

ÍNDICE TOMO III

ESTADO 3.3.4

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES:

DESDE PAGINA 1 A 661

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	9,088,278.26		0.00	595,282.23	0.00	9,683,560.49
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	2,041,037.82		0.00	133,687.98	533,148.83	2,707,874.63
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	35,859.62		0.00	2,348.81	11,672.02	49,880.45
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	71,064.34		0.00	4,654.71	23,710.03	99,429.08
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	0.00		0.00	0.00	80,870.00	80,870.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	201,154.34		0.00	13,175.61	-21,100.14	193,229.81
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	107,935.47		0.00	7,069.77	3,051.03	118,056.27
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1,979.82		0.00	129.68	2,009.38	4,118.88
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	170,086.50		0.00	11,140.67	-8,281.67	172,945.50
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	120,465.78		0.00	7,890.51	-4,979.19	123,377.10
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-934.37	-934.37
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	3,466.09		0.00	227.03	3,079.36	6,772.48
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	31,101.84		0.00	2,037.17	25,511.48	58,650.49
21228SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	25,915.15		0.00	1,697.44	34,146.61	61,759.20
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,659.18		0.00	108.68	2,201.14	3,969.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	3,145.30		0.00	206.02	3,797.66	7,148.98
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	2,772.48	3,769.10
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-28,423.92	-28,423.92
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	196,531.33		0.00	12,872.80	245,413.87	454,818.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	457,626.14		0.00	29,974.51	-487,600.65	0.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	78,656.66		0.00	5,152.01	-83,808.67	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
31003SUELDO BASE ZAFRALES	804,211.36		0.00	52,675.84	0.00	856,887.20
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	67,088.59		0.00	4,394.30	-22,436.00	49,046.89
31212SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	0.00		0.00	0.00	17,461.00	17,461.00
31295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, ZAFRALES	0.00		0.00	0.00	4,975.00	4,975.00
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	152,626.55		0.00	9,997.04	0.00	162,623.59
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,930,273.20		0.00	126,432.89	0.00	2,056,706.09
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	290,649.99		0.00	19,037.57	0.00	309,687.56
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	321,597.28		0.00	21,064.62	0.00	342,661.90
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	69,062.45		0.00	4,523.59	0.00	73,586.04
42335RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462/14	66,141.41		0.00	4,332.26	0.00	70,473.67
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	11,005.27		0.00	720.85	0.00	11,726.12
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	201.44		0.00	13.19	0.00	214.63
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	308,901.14		0.00	20,233.02	0.00	329,134.16
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	256,199.75		0.00	16,781.08	0.00	272,980.83
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	63,389.40		0.00	4,152.01	0.00	67,541.41
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	988,888.37		0.00	64,772.19	0.00	1,053,660.56
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	244,414.89		0.00	16,009.18	0.00	260,424.07
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	516,006.05		0.00	33,798.40	0.00	549,804.45
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	346,878.83		0.00	22,720.56	0.00	369,599.39

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	1,180.06	1,180.06
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	489.30	489.30
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,130,848.89		0.00	74,070.60	185,179.63	1,390,099.12
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	14,842.01		0.00	972.15	36,974.75	52,788.91
59165AGUINALDO	1,306,509.06		0.00	85,576.34	396,850.79	1,788,936.19
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	59,419.75		0.00	3,891.99	0.00	63,311.74
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	28,165.54		0.00	1,844.84	0.00	30,010.38
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	348,785.56		0.00	22,845.45	0.00	371,631.01
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	5,279.49		0.00	345.81	0.00	5,625.30
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	8,370.20		0.00	548.25	0.00	8,918.45
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	835.37		0.00	54.72	0.00	890.09
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	15,779.12		0.00	1,033.53	0.00	16,812.65
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	28,877.49		0.00	1,891.48	0.00	30,768.97
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	18,185.76		0.00	1,191.17	0.00	19,376.93
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	454,871.16		0.00	29,794.06	221,479.04	706,144.26
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,964.47		0.00	718.17	8,326.96	20,009.60
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	51,420.32		0.00	3,368.03	0.00	54,788.35
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	824,374.18		0.00	53,996.51	53,160.40	931,531.09
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,972,308.09		0.00	194,686.18	0.00	3,166,994.27

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

1 SECRETARIA GENERAL

Programa

0 SECRETARIA GENERAL

Subprograma

1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Actividad

07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	306,144.37		0.00	20,052.46	0.00	326,196.83
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.08		0.00	0.07	2,800.00	2,801.15
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00		0.00	0.00	700.00	700.00
121000HILADOS Y TELAS	1.08		0.00	0.07	21,100.00	21,101.15
122000PRENDAS DE VESTIR	35,491.39		0.00	2,324.69	-37,800.00	16.08
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
131000PAPELES DE OFICINA	34,001.08		0.00	2,227.07	183,400.00	219,628.15
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	22,001.08		0.00	1,441.07	14,638.00	38,080.15
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	500.00	501.15
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	266.25		0.00	17.44	3,062.00	3,345.69
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1.08		0.00	0.07	700.00	701.15
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	2,000.00	2,001.15
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1.08		0.00	0.07	4,500.00	4,501.15
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1.08		0.00	0.07	1,081.00	1,082.15
173000ACCESORIOS METALICOS	1.08		0.00	0.07	3,207.00	3,208.15
176000HERRAMIENTAS MENORES	1.08		0.00	0.07	1,843.00	1,844.15



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
191000UTILES DE OFICINA	15,151.08		0.00	992.40	6,962.00	23,105.48
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5,070.52		0.00	332.12	18.00	5,420.64
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.08		0.00	0.07	3,340.00	3,341.15
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1.08		0.00	0.07	81.00	82.15
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	310.00	310.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,151.08		0.00	206.40	11,619.00	14,976.48
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.08		0.00	0.07	9,070.00	9,071.15
212000AGUA	0.00		0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.08		0.00	0.07	700.00	701.15
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	3,235.00	3,235.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	1.08		0.00	0.07	25,400.00	25,401.15
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.08		0.00	0.07	2,500.00	2,501.15
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
248000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	1,500.00	1,501.15
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	9,464.37		0.00	619.92	54,996.00	65,080.29
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	650,500.00	650,501.15
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	864,800.00		0.00	56,644.40	153,550.00	1,074,994.40
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.08		0.00	0.07	50,000.00	50,001.15
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
364000EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
520000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
577000BECAS	1,419,655.68		0.00	92,987.45	594,187.95	2,106,831.08
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	162,150.00		0.00	10,620.83	74,500.00	247,270.83
TOTAL ACTIVIDAD	29,231,676.81		0.00	1,914,674.82	3,093,696.16	34,240,047.79

Actividad 09 CIUDADES SUSTENTABLES (CUMBRE DE GOBERNADORES DEL BID)						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	22,543,458.14		0.00	1,476,596.51	-1,638,842.00	22,381,212.65
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	808,851.60		0.00	52,979.78	917,290.00	1,779,121.38
15189GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	908,707.72		0.00	59,520.36	-9,899.00	958,329.08
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	804,853.43		0.00	52,717.90	-201,080.98	656,490.35
21063VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	13,944.00	13,944.00
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,353.48	1,353.48
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	188,685.15		0.00	12,358.88	-22,068.05	178,975.98
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	28,562.00	28,562.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	67,071.12		0.00	4,393.16	-45,725.93	25,738.35
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1,376,857.05		0.00	90,184.14	-1,447,041.19	20,000.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	120,353.07		0.00	7,883.13	-114,674.52	13,561.68
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	13,959.81		0.00	914.37	-13,642.82	1,231.36
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	501,671.00		0.00	32,859.45	-32,859.45	501,671.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	104,133.93		0.00	6,820.77	-50,857.64	60,097.06
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	3,335.84		0.00	218.50	-3,554.34	0.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	6,402.24		0.00	419.35	1,616.00	8,437.59
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	11,951.72		0.00	782.84	2,439.00	15,173.56
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	11,515.06		0.00	754.24	-1,859.76	10,409.54
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-2,173.20	-2,173.20
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-5,967.68	-5,967.68
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	122,931.24		0.00	8,052.00	2,167.16	133,150.40
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	429,258.71		0.00	28,116.45	-457,375.16	0.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	284,952.33		0.00	18,664.38	-303,616.71	0.00
31003SUELDO BASE ZAFRALES	9,961,256.43		0.00	652,462.30	-4,294,844.77	6,318,873.96
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	866,258.32		0.00	56,739.92	-350,916.99	572,081.25
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1,970,737.67		0.00	129,083.32	-2,099,820.99	0.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	0.00	16.26
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	3,381,114.20		0.00	221,462.98	251,255.00	3,853,832.18
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	4,106.62		0.00	268.98	-40.00	4,335.60
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	351,926.19		0.00	23,051.17	181,808.05	556,785.41
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	586,813.81		0.00	38,436.30	48,027.00	673,277.11

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42185COMPLEMENTO SALARIAL	397,732.17		0.00	26,051.46	-371,026.00	52,757.63
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	135,041.88		0.00	8,845.24	-86,268.00	57,619.12
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-45,115.00	-45,115.00
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	-2,533.00	0.25
42955COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	127,140.00		0.00	8,327.67	392,880.33	528,348.00
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	135,154.37		0.00	8,852.61	170,330.00	314,336.98
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	45,073.25		0.00	2,952.30	-12,775.00	35,250.55
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	58,241.24		0.00	3,814.80	-62,056.00	0.04
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	408,508.68		0.00	26,757.32	408,445.70	843,711.70
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	715,498.93		0.00	46,865.18	977,757.95	1,740,122.06
43472PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	773,576.97		0.00	50,669.29	-30,194.00	794,052.26
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	841,133.13		0.00	55,094.22	4,919.00	901,146.35
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	346,240.99		0.00	22,678.78	-3,741.00	365,178.77
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	114,229.85		0.00	7,482.06	-80,007.00	41,704.91
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,207,368.96		0.00	79,082.67	141,922.00	1,428,373.63
51172ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	513,073.47		0.00	33,606.31	0.00	546,679.78
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	7,425.23		0.00	486.35	0.00	7,911.58
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	459.40		0.00	30.09	0.00	489.49
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3,415,735.79		0.00	223,730.69	-786,678.50	2,852,787.98

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS	99,732.38		0.00	6,532.47	0.00	106,264.85
(PRESUPUESTADOS)						
59165AGUINALDO	3,081,772.26		0.00	201,856.08	0.00	3,283,628.34
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS	129,157.20		0.00	8,459.80	35,166.86	172,783.86
(PRESUPUESTADOS)						
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	4,394.28	23,371.95
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	956,209.23		0.00	62,631.70	-30,272.68	988,568.25
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS	58,007.62		0.00	3,799.50	-28,742.12	33,065.00
PRESUPUESTADOS - LENTES						
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD	38,353.90		0.00	2,512.18	-40,866.08	0.00
(PRESUPUESTADOS)						
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR	30,710.36		0.00	2,011.53	-6,526.07	26,195.82
(PRESUPUESTADOS)						
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	28,661.58		0.00	1,877.33	6,153.09	36,692.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	52,900.59		0.00	3,464.99	8,332.56	64,698.14
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	49,149.32		0.00	3,219.28	22.22	52,390.82
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM	0.00		0.00	0.00	7,632.89	7,632.89
(PRESUPUESTADOS)						
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,180,967.17		0.00	77,353.35	748.49	1,259,069.01
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	10,274.00	10,274.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	24,851.80		0.00	1,627.79	9,845.53	36,325.12
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	108,676.00		0.00	7,118.28	-20,868.02	94,926.26
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL	59,452.47		0.00	3,894.14	0.00	63,346.61
(PRESUPUESTADOS)						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,708,726.26		0.00	177,421.57	-655,449.03	2,230,698.80
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	7,011,031.88		0.00	459,222.59	1,003,188.75	8,473,443.22
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	725,881.46		0.00	47,545.24	121,624.94	895,051.64
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1,587.85		0.00	104.00	1,584,683.15	1,586,375.00
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	574,336.45		0.00	37,619.04	-302,270.00	309,685.49
121000HILADOS Y TELAS	2,366.09		0.00	154.98	9,000.00	11,521.07
122000PRENDAS DE VESTIR	485,049.02		0.00	31,770.71	-254,770.00	262,049.73
123000CONFECCIONES TEXTILES	1,419.66		0.00	92.99	0.00	1,512.65
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1.18		0.00	0.08	2,400.00	2,401.26
131000PAPELES DE OFICINA	368,399.97		0.00	24,130.20	-237,129.00	155,401.17
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	215,836.17		0.00	14,137.27	-158,835.00	71,138.44
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1,774.57		0.00	116.23	2.00	1,892.80
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,340.22		0.00	480.78	9,807.00	17,628.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,915.23		0.00	387.45	-6,300.00	2.68
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	177.46		0.00	11.62	1,099.00	1,288.08
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	218,863.58		0.00	14,335.56	236,400.00	469,599.14
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	399.00	399.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,973.05		0.00	260.23	2,152.00	6,385.28
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	171,542.96		0.00	11,236.06	-182,093.00	686.02
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1,774.57		0.00	116.23	22,252.00	24,142.80
157000ARTICULOS DE CAUCHO	231.80		0.00	15.18	241.00	487.98

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	136,116.71		0.00	8,915.64	-24,251.00	120,781.35
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	29,576.16		0.00	1,937.24	-31,500.00	13.40
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	74,531.92		0.00	4,881.84	-78,800.00	613.76
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	11,830.46		0.00	774.90	5,000.00	17,605.36
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.18		0.00	0.08	8,400.00	8,401.26
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	11,830.46		0.00	774.90	2,746.00	15,351.36
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	10,647.42		0.00	697.41	-7,698.00	3,646.83
173000ACCESORIOS METALICOS	3,068.08		0.00	200.96	776.00	4,045.04
176000HERRAMIENTAS MENORES	5,915.23		0.00	387.45	7,152.00	13,454.68
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	59,152.32		0.00	3,874.48	-62,621.00	405.80
191000UTILES DE OFICINA	342,491.86		0.00	22,433.22	-273,311.00	91,614.08
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	44,195.04		0.00	2,894.78	-31,633.00	15,456.82
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	34,681.65		0.00	2,271.65	-21,162.00	15,791.30
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1.28		0.00	0.08	100.00	101.36
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	5,915.23		0.00	387.45	-6,000.00	302.68
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	47,321.86		0.00	3,099.58	-48,563.00	1,858.44
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	24,227.65		0.00	1,586.91	10,465.00	36,279.56
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,830.46		0.00	774.90	649.00	13,254.36
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	283,944.64		0.00	18,598.37	-291,545.00	10,998.01
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	3,661,228.00		0.00	239,810.43	2,474,600.00	6,375,638.43
212000AGUA	946,437.12		0.00	61,991.63	0.00	1,008,428.75
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	3,294,380.00		0.00	215,781.89	-100,000.00	3,410,161.89

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
221000PUBLICIDAD	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
222000PROPAGANDA	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	70,982.78		0.00	4,649.37	31,000.00	106,632.15
229000OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	41,406.62		0.00	2,712.13	-43,800.00	318.75
230000PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	18,891.00	18,891.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	47,321.86		0.00	3,099.58	-41,685.00	8,736.44
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	118,304.64		0.00	7,748.95	42,188.00	168,241.59
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	53,237.09		0.00	3,487.03	-56,724.00	0.12
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	134,739.00		0.00	8,825.40	-143,564.00	0.40
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	1.28		0.00	0.08	292.00	293.36
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	2,731.00	2,731.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	236.61		0.00	15.50	0.00	252.11
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	202,300.93		0.00	13,250.71	-73,600.00	141,951.64
248000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1,183.05		0.00	77.49	0.00	1,260.54
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	525,000.00	525,000.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	171,541.73		0.00	11,235.98	-87,899.99	94,877.72
255000ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	5,915.23		0.00	387.45	-6,000.00	302.68
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	183,899.99	183,901.25

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	26,027.02		0.00	1,704.77	660,000.00	687,731.79
263000TASAS Y OTROS	0.00		0.00	0.00	1,212.00	1,212.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	29,576.16		0.00	1,937.24	74,792.00	106,305.40
266000COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	300,493.79		0.00	19,682.34	-294,882.00	25,294.13
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	130,135.10		0.00	8,523.85	-44,995.00	93,663.95
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	10,647.42		0.00	697.41	12,800.00	24,144.83
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	14,196.56		0.00	929.87	105,900.00	121,026.43
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	483,046.40		0.00	31,639.54	-416,300.00	98,385.94
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1.28		0.00	0.08	800.00	801.36
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	4,732.19		0.00	309.96	423,000.00	428,042.15
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	7,098.28		0.00	464.94	-7,500.00	63.22
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	558,332.74		0.00	36,570.79	852,952.00	1,447,855.53
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	2,120,147.40		0.00	138,869.65	11,419,054.00	13,678,071.05
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,221,348.08		0.00	145,498.30	-1,498,210.00	868,636.38
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	5,000.00		0.00	327.50	0.00	5,327.50
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	205.85		0.00	13.48	0.00	219.33
364000EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
RECREATIVOS						
367000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
551000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	94,643.71		0.00	6,199.16	-100,800.00	42.87
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,407,826.00		0.00	92,212.60	742,000.00	2,242,038.60
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	0.00		0.00	0.00	300,058.00	300,058.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	846,291.80		0.00	55,432.11	6,549,996.00	7,451,719.91
577000BECAS	1,189,100.00		0.00	77,886.05	368,846.00	1,635,832.05
711000SENTENCIAS JUDICIALES	15,760.00		0.00	1,032.28	-16,168.00	624.28
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	612,851.67		0.00	40,141.78	-612,332.00	40,661.45
TOTAL ACTIVIDAD	93,062,789.61		0.00	6,095,612.69	12,524,415.75	111,682,818.05

Actividad 10 EQUIDAD Y GENERO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 12 MERCADO MODELO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	19,125.78		0.00	1,252.74	0.00	20,378.52
31003SUELDO BASE ZAFRALES	923,799.24		0.00	60,508.85	0.00	984,308.09
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	78,269.98		0.00	5,126.68	0.00	83,396.66
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	178,064.18		0.00	11,663.20	0.00	189,727.38
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	57,184.40		0.00	3,745.58	-37,755.07	23,174.91

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 12 MERCADO MODELO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1,144.30		0.00	74.95	0.00	1,219.25
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	76,983.28		0.00	5,042.40	0.00	82,025.68
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	462,802.00		0.00	30,313.53	-10,900.00	482,215.53
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,620.00		0.00	302.61	24,580.00	29,502.61
121000HILADOS Y TELAS	1,431.00		0.00	93.73	58,363.00	59,887.73
122000PRENDAS DE VESTIR	1,839,204.00		0.00	120,467.86	-396,094.00	1,563,577.86
123000CONFECCIONES TEXTILES	127,710.00		0.00	8,365.01	-73,600.00	62,475.01
124000CUERO, PIELS Y SIMILARES	9,036.00		0.00	591.86	-669.00	8,958.86
131000PAPELES DE OFICINA	50,000.00		0.00	3,275.00	57,832.00	111,107.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	349,093.00		0.00	22,865.59	228,111.00	600,069.59
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	155,015.00		0.00	10,153.48	118,822.32	283,990.80
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	40,000.00		0.00	2,620.00	339,000.00	381,620.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	906.00		0.00	59.34	-63.00	902.34
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0.00		0.00	0.00	2,970.00	2,970.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	552,866.00		0.00	36,212.72	95,451.00	684,529.72
142000ELECTRICIDAD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
143000SUPERGAS	23,099.00		0.00	1,512.98	8,400.00	33,011.98
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	897.00		0.00	58.75	32,225.00	33,180.75
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	10,010.00	10,010.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	109,653.00	109,653.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	53,125.00		0.00	3,479.69	223,968.38	280,573.07
157000ARTICULOS DE CAUCHO	13,830.00		0.00	905.87	34,584.74	49,320.61

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 12 MERCADO MODELO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	150,881.00		0.00	9,882.71	129,609.88	290,373.59
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	143,011.00		0.00	9,367.22	-61,000.00	91,378.22
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	50,107.00		0.00	3,282.01	198,000.00	251,389.01
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	47,498.00		0.00	3,111.12	80,392.24	131,001.36
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	6,719.00		0.00	440.09	17,434.98	24,594.07
173000ACCESORIOS METALICOS	96,958.00		0.00	6,350.75	50,856.16	154,164.91
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	221,430.00		0.00	14,503.67	-134,762.38	101,171.29
176000HERRAMIENTAS MENORES	25,665.00		0.00	1,681.06	59,768.00	87,114.06
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	9,497.00	9,497.00
191000UTILES DE OFICINA	426,436.00		0.00	27,931.56	-307,204.00	147,163.56
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,719,830.00		0.00	112,648.87	-1,622,432.00	210,046.87
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,349,494.00		0.00	88,391.86	-865,306.00	572,579.86
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	6,587.00		0.00	431.45	1,200.00	8,218.45
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1,109.00		0.00	72.64	13,467.00	14,648.64
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,996.00		0.00	130.74	45,179.00	47,305.74
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	5,853.00		0.00	383.37	3,570.00	9,806.37
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	47,778.00		0.00	3,129.46	34,080.00	84,987.46
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1,252,684.00		0.00	82,050.80	-722,842.00	611,892.80
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1,005,483.00		0.00	65,859.14	-190,217.67	881,124.47
212000AGUA	1,783,188.00		0.00	116,798.81	-1,782,382.33	117,604.48

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 12 MERCADO MODELO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	6,793,124.00		0.00	444,949.62	625,000.00	7,863,073.62
221000PUBLICIDAD	2,763,543.00		0.00	181,012.07	1,027.00	2,945,582.07
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	36,457.00		0.00	2,387.93	22,373.00	61,217.93
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	3,317.00		0.00	217.26	0.00	3,534.26
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	94,537.00		0.00	6,192.17	-34,000.00	66,729.17
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	155,735.00		0.00	10,200.64	-157,012.00	8,923.64
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	76,137.00		0.00	4,986.97	110,012.00	191,135.97
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	9,513.00		0.00	623.10	-9,000.00	1,136.10
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,209.00		0.00	79.19	878,939.64	880,227.83
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	3,549.00		0.00	232.46	-1,943.00	1,838.46
248000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	39,700.00	39,700.00
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	987,033.00		0.00	64,650.66	180,610.00	1,232,293.66
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	17,283.00		0.00	1,132.04	42,228.86	60,643.90
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	17,837.00		0.00	1,168.32	-16,900.00	2,105.32
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1,966,864.00		0.00	128,829.59	634,149.14	2,729,842.73
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	3,196,434.00		0.00	209,366.43	-300,643.00	3,105,157.43
266000COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	51.00	51.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	7,216,703.00		0.00	472,694.05	-2,417,487.00	5,271,910.05

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 12 MERCADO MODELO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	354,666.00		0.00	23,230.62	-179,000.00	198,896.62
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	213,908.00		0.00	14,010.97	-38,023.00	189,895.97
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	93,731.00		0.00	6,139.38	-36,900.00	62,970.38
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	11,105.00		0.00	727.38	387,536.20	399,368.58
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	4,036,254.00		0.00	264,374.64	-4,122,426.16	178,202.48
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	173,053.00		0.00	11,334.97	163,855.00	348,242.97
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	2,676,926.00		0.00	175,338.65	-1,740,709.00	1,111,555.65
283000SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	514,371.00		0.00	33,691.30	-545,270.00	2,792.30
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2,629,477.00		0.00	172,230.74	111,292.00	2,912,999.74
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	16,019,957.00		0.00	1,049,307.18	-2,704,785.00	14,364,479.18
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	124,941,683.00		0.00	8,183,680.24	-9,593,215.00	123,532,148.24
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	709,101.00		0.00	46,446.12	-752,000.00	3,547.12
553000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE PROTECCION A LA SALUD	396,881.00		0.00	25,995.71	-419,000.00	3,876.71
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1,914,000.00		0.00	125,367.00	-13.00	2,039,354.00
577000BECAS	1,467,303.00		0.00	96,108.35	-1,151,000.00	412,411.35
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1,840,560.00		0.00	120,556.68	-1,447,000.00	514,116.68
TOTAL ACTIVIDAD	194,693,164.16		0.00	12,752,402.25	-26,571,755.07	180,873,811.34
Actividad 05 RELACIONES PÚBLICAS						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 05 RELACIONES PÚBLICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,061,727.66		0.00	135,043.16	0.00	2,196,770.82
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	394,274.02		0.00	25,824.95	0.00	420,098.97
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	243,365.03		0.00	15,940.41	-7,270.72	252,034.72
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	72,504.45		0.00	4,749.04	0.00	77,253.49
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	12,069.02		0.00	790.52	0.00	12,859.54
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	10,386.25		0.00	680.30	51.15	11,117.70
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	535.27		0.00	35.06	0.00	570.33
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	45,390.89		0.00	2,973.10	0.00	48,363.99
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	133,533.31		0.00	8,746.43	0.00	142,279.74
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	31,741.12		0.00	2,079.04	0.00	33,820.16
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	20,280.42		0.00	1,328.37	0.00	21,608.79
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	0.00	42,785.43
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	40,674.27		0.00	2,664.16	0.00	43,338.43
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	46,618.00		0.00	3,053.48	0.00	49,671.48
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,059.50		0.00	69.40	0.00	1,128.90
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1,986.35		0.00	130.11	0.00	2,116.46
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1,870.70		0.00	122.53	117.29	2,110.52
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	40,556.28		0.00	2,656.44	7,102.28	50,315.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	103,264.28		0.00	6,763.81	0.00	110,028.09
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	11,091.56		0.00	726.50	0.00	11,818.06
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	618,518.31		0.00	40,512.95	14,695.00	673,726.26
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	83,380.36		0.00	5,461.41	22,595.00	111,436.77

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 05 RELACIONES PÚBLICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	448,938.49		0.00	29,405.47	68,865.00	547,208.96
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	160,035.34		0.00	10,482.31	-61,879.65	108,638.00
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	283,893.96		0.00	18,595.05	49,314.00	351,803.01
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	103,370.59		0.00	6,770.77	16,941.00	127,082.36
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	676,311.27		0.00	44,298.39	-21,316.66	699,293.00
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	194,368.45		0.00	12,731.13	0.00	207,099.58
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	343.12		0.00	22.47	0.00	365.59
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	2,023.96		0.00	132.57	0.00	2,156.53
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	739,699.57		0.00	48,450.32	69,274.86	857,424.75
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	61,871.85		0.00	4,052.61	15,242.12	81,166.58
59165AGUINALDO	485,172.68		0.00	31,778.81	52,628.91	569,580.40
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	14,904.63		0.00	976.25	0.00	15,880.88
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	184,570.02		0.00	12,089.34	-16,341.39	180,317.97
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	25,637.78		0.00	1,679.27	0.00	27,317.05
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,070.08		0.00	659.59	0.00	10,729.67
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	7,772.49		0.00	509.10	2,351.41	10,633.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	14,582.04		0.00	955.12	3,569.06	19,106.22
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	12,307.28		0.00	806.13	0.00	13,113.41

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 05 RELACIONES PÚBLICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	20.92	20.92
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	214,803.53		0.00	14,069.63	0.00	228,873.16
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	13,864.36		0.00	908.12	0.00	14,772.48
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,200.00		0.00	209.60	0.00	3,409.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	38,314.30		0.00	2,509.59	0.00	40,823.89
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	171,810.64		0.00	11,253.60	0.00	183,064.24
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,103,767.81		0.00	72,296.79	0.00	1,176,064.60
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	118,555.14		0.00	7,765.36	0.00	126,320.50
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,406.62		0.00	2,712.13	-2,640.00	41,478.75
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00		0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
122000PRENDAS DE VESTIR	88,728.48		0.00	5,811.72	2,116.33	96,656.53
123000CONFECCIONES TEXTILES	37,835.00		0.00	2,478.19	-14,969.39	25,343.80
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	28,106.00		0.00	1,840.94	-29,946.94	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	40,643.64		0.00	2,662.16	-41,779.00	1,526.80
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	56,055.43		0.00	3,671.63	-32,145.00	27,582.06
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	395.24		0.00	25.89	3,872.00	4,293.13
145000PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	21,620.00		0.00	1,416.11	-21,000.00	2,036.11
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,162.00		0.00	141.61	-1,065.00	1,238.61
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1,183.05		0.00	77.49	-66.00	1,194.54
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	12,410.00	12,410.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	17,745.70		0.00	1,162.34	-13,000.00	5,908.04

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 05 RELACIONES PÚBLICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	41,406.62		0.00	2,712.13	-44,000.00	118.75
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1,081.00		0.00	70.81	-1,151.00	0.81
173000ACCESORIOS METALICOS	445,130.68		0.00	29,156.06	-206,022.00	268,264.74
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,753.52		0.00	180.36	-2,613.00	320.88
191000UTILES DE OFICINA	11,284.88		0.00	739.16	-10,324.00	1,700.04
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,998.52		0.00	130.90	-628.00	1,501.42
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9,145.83		0.00	599.05	4,832.00	14,576.88
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2,163.28		0.00	141.69	825.00	3,129.97
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	94,643.71		0.00	6,199.16	-4,070.00	96,772.87
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	42,914.84		0.00	2,810.92	-45,000.00	725.76
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1,361.45		0.00	89.17	-1,400.00	50.62
233000PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	40.00	40.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1,361.45		0.00	89.17	1,200.00	2,650.62
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	200.00	200.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	354,913.92		0.00	23,246.86	-377,400.00	760.78
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	11,830.46		0.00	774.90	-12,000.00	605.36
266000COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	310,000.00		0.00	20,305.00	-313,000.00	17,305.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	3,668.00	3,668.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	435.46		0.00	28.52	0.00	463.98

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 05 RELACIONES PÚBLICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	135.76		0.00	8.89	0.00	144.65
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	6,128.46		0.00	401.41	7,000.00	13,529.87
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	113,202.32		0.00	7,414.75	308,349.00	428,966.07
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14.09		0.00	0.92	0.00	15.01
577000BECAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	577,846.92		0.00	37,848.97	-614,000.00	1,695.89
TOTAL ACTIVIDAD	11,470,810.94		0.00	751,338.06	-1,097,347.42	11,124,801.58

Actividad 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	10,846,462.32		0.00	710,443.28	2,658,278.65	14,215,184.25
11041COMPLEMENTO AL CARGO	16,458.27		0.00	1,078.02	0.00	17,536.29
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	162,154.36		0.00	10,621.11	826,264.03	999,039.50
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	3,322,512.54		0.00	217,624.57	0.00	3,540,137.11
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	27,274.00	27,274.00
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	60,374.20		0.00	3,954.51	0.00	64,328.71
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	145,502.75		0.00	9,530.43	0.00	155,033.18
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	327,893.64		0.00	21,477.03	0.00	349,370.67
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	41,248.00		0.00	2,701.74	0.00	43,949.74
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	276,876.05		0.00	18,135.38	0.00	295,011.43
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	89,510.09		0.00	5,862.91	0.00	95,373.00
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	120,465.78		0.00	7,890.51	0.00	128,356.29

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21217OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	6.00	6.00
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	20,796.54		0.00	1,362.17	5.77	22,164.48
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	45,923.83		0.00	3,008.01	0.00	48,931.84
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	4,500.00		0.00	294.75	1,706.00	6,500.75
21228SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	14,162.03		0.00	927.61	0.00	15,089.64
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	159,126.77		0.00	10,422.80	33,962.00	203,511.57
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	23,879.01		0.00	1,564.08	0.00	25,443.09
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	8,258.80		0.00	540.95	0.00	8,799.75
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	15,513.10		0.00	1,016.11	0.00	16,529.21
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	8,418.13		0.00	551.39	2,639.00	11,608.52
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	309,882.36		0.00	20,297.29	172,688.00	502,867.65
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	745,958.05		0.00	48,860.25	-238,280.77	556,537.53
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	120,056.53		0.00	7,863.70	0.00	127,920.23
31003SUELDO BASE ZAFRALES	768,135.38		0.00	50,312.87	0.00	818,448.25
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	64,271.90		0.00	4,209.81	0.00	68,481.71
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	146,218.58		0.00	9,577.32	0.00	155,795.90
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	2,108,795.90		0.00	138,126.13	61,756.00	2,308,678.03
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	202,865.28		0.00	13,287.68	-28,971.00	187,181.96
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	343,157.92		0.00	22,476.84	-55,878.00	309,756.76
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	0.00		0.00	0.00	37,013.00	37,013.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	4,755.04		0.00	311.46	-4,053.00	1,013.50
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	822,143.55		0.00	53,850.40	228,091.41	1,104,085.36
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	13,167.47		0.00	862.47	-7,057.00	6,972.94
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	70.00	70.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	402,095.20		0.00	26,337.24	-10,612.00	417,820.44
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	9,217.00	9,217.00
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	973,350.72		0.00	63,754.47	399,026.00	1,436,131.19
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	418,286.51		0.00	27,397.77	12,442.00	458,126.28
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	232,490.41		0.00	15,228.12	-2,520.00	245,198.53
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	29,638.60		0.00	1,941.33	-31,579.00	0.93
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	387,904.14		0.00	25,407.72	156,550.14	569,862.00
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	128,939.03		0.00	8,445.51	134,556.46	271,941.00
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	168.99	168.99
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	662,082.16		0.00	43,366.38	210,109.14	915,557.68
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	13,927.23		0.00	912.23	74,787.73	89,627.19
59165AGUINALDO	1,483,321.73		0.00	97,157.57	292,979.54	1,873,458.84
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	25,115.24		0.00	1,645.05	13,469.08	40,229.37
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	13,867.90		0.00	908.35	0.00	14,776.25
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	456,280.53		0.00	29,886.37	4,068.39	490,235.29

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	73,536.73		0.00	4,816.66	-39,123.47	39,229.92
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	17,799.60		0.00	1,165.87	43,234.53	62,200.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	4,605.03		0.00	301.63	0.00	4,906.66
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	21,848.99		0.00	1,431.11	7,916.90	31,197.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	41,121.05		0.00	2,693.43	12,095.30	55,909.78
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	21,748.33		0.00	1,424.52	0.00	23,172.85
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	3,044.32	3,044.32
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	19,973.69		0.00	1,308.28	0.00	21,281.97
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	782,420.23		0.00	51,248.53	62,364.33	896,033.09
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	0.00	10,967.80
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	36,451.37		0.00	2,387.56	15,629.79	54,468.72
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	8,000.00		0.00	524.00	876.00	9,400.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	11,627.85		0.00	761.62	2,278.85	14,668.32
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	967,883.17		0.00	63,396.35	47,818.43	1,079,097.95
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	3,374,556.89		0.00	221,033.48	1,308,187.00	4,903,777.37
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	338,231.16		0.00	22,154.14	146,287.21	506,672.51
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,406.62		0.00	2,712.13	11,786.00	55,904.75
121000HILADOS Y TELAS	1,183.05		0.00	77.49	339,022.00	340,282.54
122000PRENDAS DE VESTIR	163,260.40		0.00	10,693.56	-5,600.00	168,353.96
123000CONFECCIONES TEXTILES	95.46		0.00	6.25	78.00	179.71
131000PAPELES DE OFICINA	74,593.88		0.00	4,885.90	-60,560.00	18,919.78

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	45,768.22		0.00	2,997.82	-7,967.00	40,799.04
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	333,646.89		0.00	21,853.87	-7,390.00	348,110.76
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,830.46		0.00	774.90	-10,376.00	2,229.36
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	17,745.70		0.00	1,162.34	-18,000.00	908.04
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,011.35		0.00	197.24	335.00	3,543.59
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	17,745.70		0.00	1,162.34	-11,808.00	7,100.04
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	68,701.52		0.00	4,499.95	-62,830.00	10,371.47
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	71,216.43		0.00	4,664.68	-43,492.00	32,389.11
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	118.30		0.00	7.75	130.00	256.05
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1,183.05		0.00	77.49	-80.00	1,180.54
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,183.05		0.00	77.49	-50.00	1,210.54
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	33,125.30		0.00	2,169.71	-32,400.00	2,895.01
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	59.15		0.00	3.87	-63.00	0.02
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	14,196.56		0.00	929.87	-2,954.00	12,172.43
173000ACCESORIOS METALICOS	2,366.09		0.00	154.98	59,746.00	62,267.07
176000HERRAMIENTAS MENORES	236.61		0.00	15.50	172.00	424.11
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	133,684.24		0.00	8,756.32	-76,414.00	66,026.56
191000UTILES DE OFICINA	31,653.12		0.00	2,073.28	16,821.00	50,547.40

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3,213.11		0.00	210.46	5,580.00	9,003.57
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	13,976.82		0.00	915.48	-4,163.00	10,729.30
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	591.52		0.00	38.74	3,082.00	3,712.26
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	9,464.37		0.00	619.92	30,141.00	40,225.29
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	1,008.00	1,008.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	10,374.80		0.00	679.55	106,208.00	117,262.35
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,366.09		0.00	154.98	-2,520.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	27,220.72		0.00	1,782.96	37,713.00	66,716.68
221000PUBLICIDAD	41,830,332.80		0.00	2,739,886.80	-8,919,039.00	35,651,180.60
222000PROPAGANDA	2,366.09		0.00	154.98	-60.00	2,461.07
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	414,066.24		0.00	27,121.34	473,528.00	914,715.58
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	41,406.62		0.00	2,712.13	-44,118.00	0.75
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,915.23		0.00	387.45	-6,302.00	0.68
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	17,745.70		0.00	1,162.34	-9,900.00	9,008.04
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	4,947.00	4,947.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,183.05		0.00	77.49	-1,200.00	60.54
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1,183.05		0.00	77.49	-1,200.00	60.54
248000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1,183.05		0.00	77.49	-331.00	929.54
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	13,013.51		0.00	852.38	172,789.00	186,654.89
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1.28		0.00	0.08	37,266.00	37,267.36

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	88,728.48		0.00	5,811.72	660,581.00	755,121.20
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	165,775.96		0.00	10,858.33	-100,034.00	76,600.29
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	62,700.00	62,700.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	132,620.76		0.00	8,686.66	345,593.00	486,900.42
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	82,887.33		0.00	5,429.12	-88,316.00	0.45
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	74,599.50		0.00	4,886.27	430,106.00	509,591.77
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	99,465.58		0.00	6,515.00	-105,980.00	0.58
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	47,666.26		0.00	3,122.14	-50,787.00	1.40
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	197,474.91		0.00	12,934.61	-192,680.00	17,729.52
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1,499,616.00		0.00	98,224.85	-224,146.00	1,373,694.85
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,333,702.90		0.00	283,857.54	5,821,414.00	10,438,974.44
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,314.63		0.00	217.11	-3,531.00	0.74
364000EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	3,314.63		0.00	217.11	-2,831.00	700.74
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	43,580.62		0.00	2,854.53	-46,435.00	0.15
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	3,314.90		0.00	217.13	84,477.00	88,009.03
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	138,913.17		0.00	9,098.81	152,000.00	300,011.98

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
577000BECAS	1,528,132.48		0.00	100,092.68	55,282.43	1,683,507.59
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	236,609.28		0.00	15,497.91	0.00	252,107.19
TOTAL ACTIVIDAD	84,460,187.85		0.00	5,532,142.31	5,357,735.18	95,350,065.34

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	42,447,171.64		0.00	2,780,289.74	1,201,931.00	46,429,392.38
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	10,371,353.56		0.00	679,323.66	1,479,062.03	12,529,739.25
2102220% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	51,071.12		0.00	3,345.16	0.00	54,416.28
21027CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	30,367.39		0.00	1,989.06	-5,060.41	27,296.04
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	96,920.90		0.00	6,348.32	84,747.94	188,017.16
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	70,604.02		0.00	4,624.56	5,961.62	81,190.20
21063VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	352,989.40		0.00	23,120.81	0.00	376,110.21
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	67,512.97		0.00	4,422.10	0.00	71,935.07
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	143,198.24		0.00	9,379.48	6,406.84	158,984.56
21103COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	12,154.90		0.00	796.15	0.00	12,951.05
21118COMPENSACION A TODOS LOS F. CONTRAT. DE S. FUNEBRE. APORTA 100%	78,356.38		0.00	5,132.34	0.00	83,488.72
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	11,027.34		0.00	722.29	3,217.05	14,966.68
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	430,040.18		0.00	28,167.63	0.00	458,207.81
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	30,271.73		0.00	1,982.80	426.66	32,681.19
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	103,897.10		0.00	6,805.26	0.00	110,702.36
21191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	54,586.33	54,586.33

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 04 TV CIUDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	362,530.62		0.00	23,745.76	0.00	386,276.38
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	284,829.96		0.00	18,656.36	0.00	303,486.32
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	4,881.58		0.00	319.74	0.00	5,201.32
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1,700.00		0.00	111.35	1,588.65	3,400.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	183,806.92		0.00	12,039.35	11,245.06	207,091.33
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	20,331.81		0.00	1,331.73	7,664.46	29,328.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	12,374.96		0.00	810.56	2,886.48	16,072.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	23,245.80		0.00	1,522.60	4,030.08	28,798.48
21240PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	20,587.14		0.00	1,348.46	0.00	21,935.60
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	60,050.03		0.00	3,933.28	3,462.63	67,445.94
21318DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE CONTRATADOS	6,518.11		0.00	426.94	0.00	6,945.05
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	978,341.43		0.00	64,081.36	-735,061.17	307,361.62
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1,223,603.11		0.00	80,146.00	-1,303,749.00	0.11
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,342,242.41		0.00	87,916.88	-1,430,159.02	0.27
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	112,291.90		0.00	7,355.12	-119,647.02	0.00
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	255,464.08		0.00	16,732.90	-272,196.00	0.98
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	63,178.00	63,178.00
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	676,708.69		0.00	44,324.42	-127,874.91	593,158.20
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	112,677.40	112,677.40
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1,715,337.28		0.00	112,354.59	287,451.24	2,115,143.11
42103COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	53,530.18		0.00	3,506.23	2,496.12	59,532.53

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 04 TV CIUDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	17,657.68		0.00	1,156.58	-18,814.26	0.00
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	12,416.50		0.00	813.28	-13,229.78	0.00
42185COMPLEMENTO SALARIAL	248,462.96		0.00	16,274.32	-264,737.28	0.00
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	0.00		0.00	0.00	112,159.88	112,159.88
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-360.23	-360.23
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	1,487.00	1,487.00
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	546,631.33		0.00	35,804.35	174,806.47	757,242.15
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1,073,654.93		0.00	70,324.40	-114,846.33	1,029,133.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	257,835.50		0.00	16,888.23	2,525.10	277,248.83
43180CASINOS COMPENSACION UNIAID 7102 PRESUPUESTADOS	175,732.91		0.00	11,510.51	-1,915.42	185,328.00
43181CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	251,057.00		0.00	16,444.23	-2,727.00	264,774.23
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	0.00		0.00	0.00	59,945.00	59,945.00
43386GUARDIAS TV CIUDAD	0.00		0.00	0.00	290,311.00	290,311.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	766,290.65		0.00	50,192.04	103,013.00	919,495.69
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	40,765.65		0.00	2,670.15	-37,505.00	5,930.80
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,139,219.61		0.00	140,118.88	-800,450.00	1,478,888.49
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	250,746.30		0.00	16,423.88	-51,905.62	215,264.56
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	23,875.39		0.00	1,563.84	51,905.62	77,344.85
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,073,227.91		0.00	70,296.43	-455,101.34	688,423.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 04 TV CIUDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS	919,993.08		0.00	60,259.55	-427,796.19	552,456.44
(PRESUPUESTADOS)						
59165AGUINALDO	4,910,315.66		0.00	321,625.68	0.00	5,231,941.34
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS	194,361.74		0.00	12,730.69	14,546.21	221,638.64
(PRESUPUESTADOS)						
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	111,182.10		0.00	7,282.43	60,764.73	179,229.26
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,141,509.55		0.00	74,768.88	119,323.59	1,335,602.02
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS	63,966.25		0.00	4,189.79	0.00	68,156.04
PRESUPUESTADOS - LENTES						
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR	25,183.34		0.00	1,649.51	0.00	26,832.85
(PRESUPUESTADOS)						
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	61,171.28		0.00	4,006.72	6,428.00	71,606.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	112,989.76		0.00	7,400.83	66,445.00	186,835.59
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	10,343.06		0.00	677.47	3,694.06	14,714.59
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	20,587.14		0.00	1,348.46	0.00	21,935.60
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,282,469.48		0.00	149,501.75	26,621.92	2,458,593.15
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	40,254.12		0.00	2,636.64	0.00	42,890.76
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	161,092.80		0.00	10,551.58	0.00	171,644.38
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	10,300.00		0.00	674.65	0.00	10,974.65
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL	23,461.88		0.00	1,536.75	12,087.37	37,086.00
(PRESUPUESTADOS)						
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	4,156,340.55		0.00	272,240.31	505,482.14	4,934,063.00
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	11,170,968.07		0.00	731,698.41	13,179.52	11,915,846.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	108,787.36		0.00	7,125.57	0.00	115,912.93

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 04 TV CIUDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	3,339.04		0.00	218.71	153,732.25	157,290.00
99217OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	5,835.73		0.00	382.24	-2,620.44	3,597.53
99251MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-179,414.75	-179,414.75
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,556,380.21	-1,556,380.21
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
121000HILADOS Y TELAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
122000PRENDAS DE VESTIR	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
131000PAPELES DE OFICINA	10,863.54		0.00	711.56	-712.64	10,862.46
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,870.52		0.00	319.02	-320.00	4,869.54
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,411.19		0.00	223.43	-223.56	3,411.06
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.08		0.00	0.07	190,799.00	190,800.15
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 04 TV CIUDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
173000ACCESORIOS METALICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
176000HERRAMIENTAS MENORES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
191000UTILES DE OFICINA	58,364.82		0.00	3,822.90	-3,823.98	58,363.74
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	29,663.72		0.00	1,942.97	-1,944.00	29,662.69
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
212000AGUA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1.08		0.00	0.07	61,017.07	61,018.22
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.08		0.00	0.07	31,455.06	31,456.21
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.08		0.00	0.07	393,190.00	393,191.15
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 04 TV CIUDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	946,437.12		0.00	61,991.63	-79,848.00	928,580.75
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,537,960.32		0.00	100,736.40	-735,497.50	903,199.22
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.08		0.00	0.07	8,174.00	8,175.15
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 04 TV CIUDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
577000BECAS	473,218.56		0.00	30,995.82	-374,813.62	129,400.76
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	41,294.20		0.00	2,704.77	-43,998.97	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	97,154,469.28		0.00	6,363,617.71	-3,361,621.07	100,156,465.92

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,488,466.73		0.00	162,994.57	-1,239,934.00	1,411,527.30
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	3,104,676.16		0.00	203,356.29	0.00	3,308,032.45
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	47,280.06		0.00	3,096.84	2,641.62	53,018.52
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	127,406.06		0.00	8,345.10	6,075.81	141,826.97
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	273,280.19		0.00	17,899.85	0.00	291,180.04
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	258,723.01		0.00	16,946.36	0.00	275,669.37
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	0.00	42,785.43
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	4,366.37	26,035.58
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	529.75		0.00	34.70	23.55	588.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	58.64	1,055.26
21266HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	4,518.00	4,518.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	621,712.43		0.00	40,722.16	-662,433.99	0.60
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	66,777.82		0.00	4,373.95	0.00	71,151.77
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	86,149.43		0.00	5,642.79	62,330.00	154,122.22
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	101,166.52		0.00	6,626.41	-92,814.00	14,978.93

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 03 UNIDAD AUDITORIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	64,818.69		0.00	4,245.62	-43,039.00	26,025.31
42345DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	0.00		0.00	0.00	-23.00	-23.00
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	270,398.00		0.00	17,711.07	-71,305.00	216,804.07
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	2,259.00	2,259.00
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	0.00		0.00	0.00	33,984.00	33,984.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	52,547.86		0.00	3,441.88	-30,800.00	25,189.74
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	23,105.32		0.00	1,513.40	-24,618.72	0.00
59165AGUINALDO	257,221.05		0.00	16,847.98	-108,065.65	166,003.38
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	16,027.78	16,027.78
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	81,348.52		0.00	5,328.33	-16,027.78	70,649.07
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	19,664.32		0.00	1,288.01	0.00	20,952.33
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,534.49		0.00	231.51	0.00	3,766.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	6,636.64		0.00	434.70	0.00	7,071.34
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	3,741.40		0.00	245.06	0.00	3,986.46
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	80,310.52		0.00	5,260.34	-53,530.17	32,040.69
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	-6,770.56	615.68
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	207,372.24		0.00	13,582.88	-96,256.12	124,699.00
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	585,177.87		0.00	38,329.15	316,552.00	940,059.02
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	62,853.66		0.00	4,116.91	31,688.00	98,658.57
121000HILADOS Y TELAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
122000PRENDAS DE VESTIR	45,958.99		0.00	3,010.31	-45,000.00	3,969.30

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 03 UNIDAD AUDITORIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
131000PAPELES DE OFICINA	20,455.20		0.00	1,339.82	-547.00	21,248.02
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7,076.40		0.00	463.50	0.00	7,539.90
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	11.83		0.00	0.77	0.00	12.60
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	281.31		0.00	18.43	47.00	346.74
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,183.05		0.00	77.49	0.00	1,260.54
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	473.22		0.00	31.00	0.00	504.22
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1,064.74		0.00	69.74	0.00	1,134.48
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	33,125.30		0.00	2,169.71	-35,200.00	95.01
173000ACCESORIOS METALICOS	473.22		0.00	31.00	-504.00	0.22
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	201.12		0.00	13.17	-214.00	0.29
191000UTILES DE OFICINA	15,656.58		0.00	1,025.51	-11,889.00	4,793.09
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	380.48		0.00	24.92	0.00	405.40
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,774.57		0.00	116.23	0.00	1,890.80
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	11,830.46		0.00	774.90	-12,511.00	94.36
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1,183.05		0.00	77.49	0.00	1,260.54
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,183.05		0.00	77.49	0.00	1,260.54
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1,183.05		0.00	77.49	0.00	1,260.54
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	5,915.23		0.00	387.45	-5,000.00	1,302.68
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	41,406.62		0.00	2,712.13	87,200.00	131,318.75
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,830.46		0.00	774.90	-10,000.00	2,605.36

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

1 SECRETARIA GENERAL

Programa

0 SECRETARIA GENERAL

Subprograma

1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Actividad

03 UNIDAD AUDITORIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
577000BECAS	1,265,859.65		0.00	82,913.81	-191,486.38	1,157,287.08
TOTAL ACTIVIDAD	10,432,763.06		0.00	683,345.99	-2,190,197.60	8,925,911.45

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11 UNIDAD NUEVO MERCADO						
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	0.00		0.00	0.00	1,013,282.22	1,013,282.22
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	17,675.75	17,675.75
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	0.00		0.00	0.00	124,277.70	124,277.70
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	62,989.53	62,989.53
21194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	9,679.52	9,679.52
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	81,121.00	81,121.00
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	42,349.23	42,349.23
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	2,056.43	2,056.43
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	1,176.00	1,176.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	2,108.92	2,108.92
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	295.96	295.96
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	33,984.00	33,984.00
31003SUELDO BASE ZAFRALES	0.00		0.00	0.00	1,916,667.12	1,916,667.12
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	0.00		0.00	0.00	160,281.20	160,281.20
59165AGUINALDO	0.00		0.00	0.00	69,615.12	69,615.12
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	42,349.23	42,349.23
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	196,366.00	196,366.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE	0.00		0.00	0.00	582.50	582.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 11 UNIDAD NUEVO MERCADO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ASISTENCIA SOCIAL						
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	21,215,000.00		0.00	1,389,582.50	-539,582.50	22,065,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	21,215,000.00		0.00	1,389,582.50	3,237,274.93	25,841,857.43
TOTAL SUB PROG.	541,720,861.71		0.00	35,482,716.33	-9,007,799.14	568,195,778.90

Subprograma 2 PROSECRETARIA GENERAL
Actividad 04 INSP. GENERAL- MANT. DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	5,275.40		0.00	345.54	3,200.00	8,820.94
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	3,297.13		0.00	215.96	-3,200.00	313.09
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1,318.85		0.00	86.38	0.00	1,405.23
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	9,891.38		0.00	647.89	-10,000.00	539.27
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	6,594.25		0.00	431.92	-7,000.00	26.17
176000HERRAMIENTAS MENORES	3,297.13		0.00	215.96	-3,500.00	13.09
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,377.00		0.00	1,727.69	-14,000.00	14,104.69
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	6,594.25		0.00	431.92	-7,000.00	26.17
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3,297.13		0.00	215.96	-3,500.00	13.09
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	3,297.13		0.00	215.96	-3,500.00	13.09
TOTAL ACTIVIDAD	69,239.65		0.00	4,535.18	-48,500.00	25,274.83

Actividad 01 PROSECRETARIA GENERAL
Derivado

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 2 PROSECRETARIA GENERAL
Actividad 01 PROSECRETARIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,097,949.86		0.00	137,415.72	270,019.00	2,505,384.58
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	0.00		0.00	0.00	493,632.00	493,632.00
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	755.00	755.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	0.00		0.00	0.00	9,802.00	9,802.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	22,263.00	22,263.00
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-230.00	-230.00
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	2,793.00	2,793.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	5,015.00	5,015.00
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	1,056.00	1,056.00
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,653.00	-1,653.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	38,950.17		0.00	2,551.24	-41,501.00	0.41
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,890,215.81		0.00	123,809.14	0.00	2,014,024.95
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	159,398.88		0.00	10,440.63	17,073.00	186,912.51
31173ART.196 DEC 23229	0.00		0.00	0.00	132,711.00	132,711.00
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	362,632.47		0.00	23,752.43	-149,784.00	236,600.90
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	179,186.20	179,186.20
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	86,942.02		0.00	5,694.70	-85,296.00	7,340.72
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	23,256.99		0.00	1,523.33	2,384.00	27,164.32
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	0.00		0.00	0.00	1,881.00	1,881.00
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	25,266.62		0.00	1,654.96	60,751.12	87,672.70
43142PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372	0.00		0.00	0.00	7,363.00	7,363.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal						
Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	1 SECRETARIA GENERAL					
Programa	0 SECRETARIA GENERAL					
Subprograma	2 PROSECRETARIA GENERAL					
Actividad	01 PROSECRETARIA GENERAL					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	40,556.28		0.00	2,656.44	32,560.00	75,772.72
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	5,973.18		0.00	391.24	12,983.00	19,347.42
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	59,716.33		0.00	3,911.42	-18,480.00	45,147.75
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	1,081,440.00	1,081,440.00
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	139,242.00	139,242.00
59165AGUINALDO	191,511.71		0.00	12,544.02	144,907.00	348,962.73
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	-18,977.00	0.67
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	-18,977.00	0.67
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	34,116.00	34,116.00
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	885.74		0.00	58.02	1,319.00	2,262.76
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1,670.75		0.00	109.43	2,270.00	4,050.18
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	249.00	249.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	80,310.52		0.00	5,260.34	-872.00	84,698.86
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-265.00	-265.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	6,773.00	6,773.00
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	3,401.00	3,401.00
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	332,347.13		0.00	21,768.74	7,463.00	361,578.87
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	435,689.13		0.00	28,537.64	788,101.58	1,252,328.35
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	75,898.69	75,898.69

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 2 PROSECRETARIA GENERAL
Actividad 01 PROSECRETARIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	46,797.15		0.00	3,065.21	79,531.84	129,394.20
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,428.22		0.00	1,338.05	40,200.00	61,966.27
112000ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
121000HILADOS Y TELAS	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
122000PRENDAS DE VESTIR	157,000.54		0.00	10,283.54	-131,601.00	35,683.08
123000CONFECCIONES TEXTILES	1,725.44		0.00	113.02	10,500.00	12,338.46
124000CUERO, PIELS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,101.00	1,101.00
131000PAPELES DE OFICINA	52,114.31		0.00	3,413.49	-19,000.00	36,527.80
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	25,955.41		0.00	1,700.08	-6,798.00	20,857.49
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,040.56		0.00	199.16	117.00	3,356.72
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	174,778.00		0.00	11,447.96	-184,000.00	2,225.96
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,278.16		0.00	149.22	0.00	2,427.38
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	34,308.35		0.00	2,247.20	36,100.00	72,655.55
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	40,895.61		0.00	2,678.66	-39,390.00	4,184.27
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1.18		0.00	0.08	690.00	691.26
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	39,687.95		0.00	2,599.56	-5,000.00	37,287.51
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	9,946.43		0.00	651.49	-10,500.00	97.92
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	24,783.05		0.00	1,623.29	-26,400.00	6.34
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	14,919.65		0.00	977.24	-15,800.00	96.89
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	29,218.11		0.00	1,913.79	-31,050.00	81.90

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 2 PROSECRETARIA GENERAL
Actividad 01 PROSECRETARIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	496.94		0.00	32.55	1,201.51	1,731.00
173000ACCESORIOS METALICOS	2,099.13		0.00	137.49	2,298.49	4,535.11
176000HERRAMIENTAS MENORES	3,314.63		0.00	217.11	250.00	3,781.74
191000UTILES DE OFICINA	47,293.15		0.00	3,097.70	-42,210.00	8,180.85
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4,086.95		0.00	267.70	2,048.00	6,402.65
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	43,565.01		0.00	2,853.51	-41,569.00	4,849.52
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	277.93		0.00	18.20	1,000.00	1,296.13
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	38,113.37		0.00	2,496.43	-40,600.00	9.80
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,362.17		0.00	89.22	5,735.00	7,186.39
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	52,608.35		0.00	3,445.85	-56,000.00	54.20
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	828.65		0.00	54.28	45,796.00	46,678.93
221000PUBLICIDAD	1.28		0.00	0.08	45,400.00	45,401.36
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	58,304.64		0.00	3,818.95	-20,600.00	41,523.59
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	20,428.22		0.00	1,338.05	-21,766.00	0.27
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	41,406.62		0.00	2,712.13	44,150.90	88,269.65
233000PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	27,825.92		0.00	1,822.60	-29,648.00	0.52
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	148,439.74		0.00	9,722.80	-158,162.00	0.54
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	101,965.57		0.00	6,678.74	-108,644.00	0.31
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	13,262.32		0.00	868.68	-14,000.00	131.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	238,000.00	238,000.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	349,557.63		0.00	22,896.02	1,088,000.00	1,460,453.65



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 2 PROSECRETARIA GENERAL
Actividad 01 PROSECRETARIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
SIMILARES						
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	35,491.39		0.00	2,324.69	-6,500.00	31,316.08
263000TASAS Y OTROS	0.00		0.00	0.00	22,160.00	22,160.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	80,686.00	80,686.00
266000COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	48,696.00		0.00	3,189.59	-51,801.00	84.59
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.28		0.00	0.08	17,000.00	17,001.36
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	3,314.63		0.00	217.11	-2,891.00	640.74
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	214,792.00	214,792.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	348,189.00	348,189.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	115,626.00		0.00	7,573.50	759,700.00	882,899.50
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	2,536,251.00	2,536,251.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	124,778.82		0.00	8,173.01	-1,800.00	131,151.83
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	195,337.76		0.00	12,794.62	125,000.00	333,132.38
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	0.00		0.00	0.00	1,180,700.00	1,180,700.00
577000BECAS	448,220.00		0.00	29,358.41	533,413.00	1,010,991.41
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	81,019.00		0.00	5,306.74	-86,000.00	325.74
TOTAL ACTIVIDAD	8,554,502.03		0.00	560,319.88	9,527,553.33	18,642,375.24



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 2 PROSECRETARIA GENERAL
Actividad 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	55,534,796.76		0.00	3,637,529.19	-1,072,768.00	58,099,557.95
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	0.00		0.00	0.00	309,117.00	309,117.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	524,711.86		0.00	34,368.63	0.00	559,080.49
2102220% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	14,996.00	14,996.00
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	2,995.00	2,995.00
21112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	2,362.00	2,362.00
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	77,722.00	77,722.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	43,725.98		0.00	2,864.05	0.00	46,590.03
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	79,299.00	79,299.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	43,725.98		0.00	2,864.05	62,191.00	108,781.03
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	809.00	809.00
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-4,524.00	-4,524.00
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	7,389.00	7,389.00
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	0.00		0.00	0.00	1,512.00	1,512.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	6,468.00	6,468.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	37.00	37.00
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	3,377.00	3,377.00
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-10,009.00	-10,009.00
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-127,248.00	-127,248.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	99,476.62		0.00	6,515.72	-105,992.00	0.34

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 2 PROSECRETARIA GENERAL
Actividad 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	10,684.74		0.00	699.85	-11,384.00	0.59
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	13.35		0.00	0.87	0.00	14.22
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	12,514,555.04		0.00	819,703.36	2,057,560.31	15,391,818.71
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	72,529.49		0.00	4,750.68	0.00	77,280.17
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1,768,201.17		0.00	115,817.18	0.00	1,884,018.35
42185COMPLEMENTO SALARIAL	5,703.64		0.00	373.59	0.00	6,077.23
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	0.00		0.00	0.00	100,302.16	100,302.16
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	11,271,830.27		0.00	738,304.88	0.00	12,010,135.15
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	65,360,486.15		0.00	4,281,111.84	-4,917,980.59	64,723,617.40
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	111,923.46		0.00	7,330.99	0.00	119,254.45
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	63,483.03		0.00	4,158.14	0.00	67,641.17
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	200,254.81		0.00	13,116.69	0.00	213,371.50
43142PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	3,390,110.94		0.00	222,052.27	-91,336.11	3,520,827.10
43154VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS)	289,348.39		0.00	18,952.32	0.00	308,300.71
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	66,990.85		0.00	4,387.90	67,636.25	139,015.00
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,163,690.20		0.00	76,221.71	10,743.47	1,250,655.38
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1,845,828.41		0.00	120,901.76	0.00	1,966,730.17
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	957,421.42		0.00	62,711.10	643,592.55	1,663,725.07
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA	26,602.85		0.00	1,742.49	0.00	28,345.34

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 2 PROSECRETARIA GENERAL
Actividad 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADO)						
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,276,377.66		0.00	149,102.74	923,514.83	3,348,995.23
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	115,724.01		0.00	7,579.92	0.00	123,303.93
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1,547,748.81		0.00	101,377.55	0.00	1,649,126.36
53275LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	108,460.00	108,460.00
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,476,427.37		0.00	96,705.99	-284,149.00	1,288,984.36
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	353,623.25		0.00	23,162.32	0.00	376,785.57
59165AGUINALDO	13,369,494.28		0.00	875,701.88	-108,460.00	14,136,736.16
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	345,568.77		0.00	22,634.75	0.00	368,203.52
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	65,785.17		0.00	4,308.93	76,007.00	146,101.10
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	3,791,645.59		0.00	248,352.79	-159,854.00	3,880,144.38
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	97,131.77		0.00	6,362.13	0.00	103,493.90
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	64,173.27		0.00	4,203.35	0.00	68,376.62
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	2,645.54		0.00	173.28	0.00	2,818.82
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	144,785.93		0.00	9,483.48	19,555.00	173,824.41
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	264,786.29		0.00	17,343.50	23,042.00	305,171.79
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	4,965.88		0.00	325.27	0.00	5,291.15
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	199,572.53		0.00	13,072.00	0.00	212,644.53
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	41,250.00	41,250.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 2 PROSECRETARIA GENERAL
Actividad 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	21,380.00	21,380.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	4,946,940.37		0.00	324,024.59	-153,952.00	5,117,012.96
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	58,851.00		0.00	3,854.74	0.00	62,705.74
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	260,010.16		0.00	17,030.67	0.00	277,040.83
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	41,351.00		0.00	2,708.49	0.00	44,059.49
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	183,712.18		0.00	12,033.15	116,072.00	311,817.33
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	4,627,899.93		0.00	303,127.45	0.00	4,931,027.38
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	30,415,599.29		0.00	1,992,221.75	-2,734,821.36	29,672,999.68
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	1,777,564.95	1,777,564.95
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	3,266,924.22		0.00	213,983.54	0.00	3,480,907.76
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	3,183.00	3,183.00
99251MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-3,183.00	-3,183.00
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-2,134.00	-2,134.00
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	800.00	800.00
121000HILADOS Y TELAS	1,148.43		0.00	75.22	2,061.00	3,284.65
122000PRENDAS DE VESTIR	1,206,254.96		0.00	79,009.70	-1,108,490.00	176,774.66
123000CONFECCIONES TEXTILES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	286.00	287.15
131000PAPELES DE OFICINA	213,784.84		0.00	14,002.91	-37,799.00	189,988.75
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	84,336.77		0.00	5,524.06	13,458.00	103,318.83
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,766.24		0.00	574.19	-4,078.00	5,262.43

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 2 PROSECRETARIA GENERAL
Actividad 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1,026,950.00		0.00	67,265.23	-804,000.00	290,215.23
143000SUPERGAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1.08		0.00	0.07	46.00	47.15
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	26,000.00		0.00	1,703.00	-10,650.00	17,053.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	3,000.00		0.00	196.50	-3,196.00	0.50
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1.08		0.00	0.07	35,145.00	35,146.15
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	8,272.21		0.00	541.83	-2,541.00	6,273.04
157000ARTICULOS DE CAUCHO	2,500.00		0.00	163.75	-2,163.00	500.75
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	3,325.41		0.00	217.81	14,342.00	17,885.22
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1.08		0.00	0.07	217.00	218.15
173000ACCESORIOS METALICOS	9,656.87		0.00	632.52	-8,111.00	2,178.39
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
176000HERRAMIENTAS MENORES	3,983.84		0.00	260.94	-3,594.00	650.78
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00		0.00	131.00	-2,131.00	0.00
191000UTILES DE OFICINA	58,773.67		0.00	3,849.68	-12,609.00	50,014.35

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 2 PROSECRETARIA GENERAL
Actividad 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	23,533.91		0.00	1,541.47	-722.00	24,353.38
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8,487.18		0.00	555.91	4,665.00	13,708.09
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	18,246.64		0.00	1,195.15	2,095.00	21,536.79
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.08		0.00	0.07	2,893.00	2,894.15
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	5,142.55		0.00	336.84	5,500.00	10,979.39
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
214000GAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
220000PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
221000PUBLICIDAD	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.08		0.00	0.07	65,170.25	65,171.40
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	33,441,816.99		0.00	2,190,439.01	1,928,237.69	37,560,493.69
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS	1.08		0.00	0.07	154,814.00	154,815.15

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 2 PROSECRETARIA GENERAL
Actividad 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS						
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	124,294,602.47		0.00	8,141,296.46	-11,893,505.00	120,542,393.93
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
577000BECAS	1,141,480.33		0.00	74,766.96	472,681.00	1,688,928.29
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	108,840.27		0.00	7,129.04	-107,900.00	8,069.31
TOTAL ACTIVIDAD	385,015,334.63		0.00	25,218,504.41	-14,532,136.75	395,701,702.29

Actividad 03 UNIDAD DE COMISIONES						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,221,427.62		0.00	80,003.51	0.00	1,301,431.13
11041COMPLEMENTO AL CARGO	16,458.27		0.00	1,078.02	0.00	17,536.29
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	366,428.29		0.00	24,001.05	-160,141.30	230,288.04
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	47,474.30		0.00	3,109.57	0.00	50,583.87

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 2 PROSECRETARIA GENERAL
Actividad 03 UNIDAD DE COMISIONES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	10,737.16		0.00	703.28	0.00	11,440.44
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	0.00		0.00	0.00	91,336.11	91,336.11
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	65,599.73		0.00	4,296.78	0.00	69,896.51
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	250,927.12		0.00	16,435.73	0.00	267,362.85
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	17,832.40	17,832.40
59165AGUINALDO	164,921.04		0.00	10,802.33	-17,832.40	157,890.97
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	61,011.39		0.00	3,996.25	0.00	65,007.64
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	27,144.39		0.00	1,777.96	0.00	28,922.35
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,664.22		0.00	109.01	900.00	2,673.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1,754.53		0.00	114.92	0.00	1,869.45
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	3,315.91		0.00	217.19	-995.00	2,538.10
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	3,416.11		0.00	223.76	0.00	3,639.87
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	95.00	95.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	120,465.78		0.00	7,890.51	0.00	128,356.29
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	101,785.63		0.00	6,666.96	0.00	108,452.59
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	375,195.37		0.00	24,575.30	0.00	399,770.67
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	13,724.30	13,724.30
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	40,299.54		0.00	2,639.62	0.00	42,939.16
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	2,134.00	2,134.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 2 PROSECRETARIA GENERAL
Actividad 03 UNIDAD DE COMISIONES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,564.93		0.00	364.50	3,500.00	9,429.43
121000HILADOS Y TELAS	828.65		0.00	54.28	-882.93	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	34,899.87		0.00	2,285.94	-37,102.58	83.23
123000CONFECCIONES TEXTILES	753.16		0.00	49.33	-571.49	231.00
131000PAPELES DE OFICINA	19,420.85		0.00	1,272.07	-18,659.00	2,033.92
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,266.20		0.00	213.94	2,959.00	6,439.14
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	166.51		0.00	10.91	0.00	177.42
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	52,870.02		0.00	3,462.99	-55,500.00	833.01
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	52,870.02		0.00	3,462.99	-55,500.00	833.01
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	48,696.00		0.00	3,189.59	-51,800.00	85.59
191000UTILES DE OFICINA	26,630.85		0.00	1,744.32	-26,802.00	1,573.17
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,181.10		0.00	77.36	102.00	1,360.46
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,086.37		0.00	136.66	-2,223.00	0.03
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	111,306.26		0.00	7,290.56	-118,596.00	0.82
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
550000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
577000BECAS	227,144.91		0.00	14,877.99	-242,000.00	22.90
711000SENTENCIAS JUDICIALES	2,485.98		0.00	162.83	-2,000.00	648.81
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	17,745.70		0.00	1,162.34	-18,000.00	908.04
TOTAL ACTIVIDAD	3,487,947.62		0.00	228,460.59	-676,022.89	3,040,385.32

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal						
Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	1 SECRETARIA GENERAL					
Programa	0 SECRETARIA GENERAL					
Subprograma	2 PROSECRETARIA GENERAL					
TOTAL SUB PROG.		397,127,023.93	0.00	26,011,820.06	-5,729,106.31	417,409,737.68
Subprograma	3 ASESORIA JURIDICA					
Actividad	02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	17,542,857.19		0.00	1,149,057.15	827,956.16	19,519,870.50
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	435,835.92		0.00	28,547.25	441,186.85	905,570.02
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,365.12	1,365.12
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	39,699.35		0.00	2,600.31	60,409.34	102,709.00
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	205,931.10	205,931.10
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	36,319.66		0.00	2,378.94	31,942.40	70,641.00
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,762.61		0.00	2,669.95	-1,082.95	42,349.61
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	307.84	307.84
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	23,371.95	23,371.95
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	11,123.00	11,123.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	1,176.00	1,176.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	2,108.92	2,108.92
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	100,630.00	100,630.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	90,316.01		0.00	5,915.70	-96,231.40	0.31
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	9,700.79		0.00	635.40	-10,336.19	0.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	31.79		0.00	2.08	0.00	33.87
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,690,115.44		0.00	110,702.56	0.00	1,800,818.00
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1,395,400.88		0.00	91,398.76	136,437.34	1,623,236.98
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	725,412.31		0.00	47,514.51	-24,990.53	747,936.29
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA	0.00		0.00	0.00	-11,699.40	-11,699.40

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	12,862.34		0.00	842.48	-4,998.82	8,706.00
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	29,084.02		0.00	1,905.00	0.00	30,989.02
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	-4,368.78	423,621.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	421,367.26		0.00	27,599.56	0.00	448,966.82
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	-832.82	79,425.00
43219GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1,787,252.56		0.00	117,065.04	0.00	1,904,317.60
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,414,126.34		0.00	92,625.28	0.00	1,506,751.62
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	518,527.25		0.00	33,963.53	-13,442.37	539,048.41
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1,929,438.69		0.00	126,378.23	-76,104.62	1,979,712.30
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,203,870.89		0.00	78,853.54	0.00	1,282,724.43
59165AGUINALDO	2,351,097.35		0.00	153,996.88	0.00	2,505,094.23
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	157,826.03		0.00	10,337.60	0.00	168,163.63
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	103,303.52		0.00	6,766.38	0.00	110,069.90
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	384,984.64		0.00	25,216.49	0.00	410,201.13
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	55,303.78		0.00	3,622.40	0.00	58,926.18
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	28,020.57		0.00	1,835.35	0.00	29,855.92
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	52,537.32		0.00	3,441.19	0.00	55,978.51
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	17,844.39		0.00	1,168.81	0.00	19,013.20

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	18,903.60		0.00	1,238.19	1,238.21	21,380.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	900,418.30		0.00	58,977.40	4,449.96	963,845.66
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-5,410.37	-5,410.37
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	-277.80	10,690.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	73,989.19		0.00	4,846.29	0.00	78,835.48
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	13,200.00		0.00	864.60	0.00	14,064.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	68,630.88		0.00	4,495.32	0.00	73,126.20
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,461,904.80		0.00	95,754.76	0.00	1,557,659.56
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	5,348,746.52		0.00	350,342.90	70,108.60	5,769,198.02
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	574,506.15		0.00	37,630.15	0.00	612,136.30
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	2,351.00	2,351.00
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	193,673.46	193,673.46
131000PAPELES DE OFICINA	83,914.31		0.00	5,496.39	-12,921.27	76,489.43
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	26,405.50		0.00	1,729.56	-10,298.73	17,836.33
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	118.36		0.00	7.75	500.00	626.11
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,616.14		0.00	171.36	-140.00	2,647.50
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	153,796.03		0.00	10,073.64	-50,100.00	113,769.67
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	1,793.00	1,793.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	97,009.80		0.00	6,354.14	36,771.00	140,134.94
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	591.52		0.00	38.74	300.00	930.26
173000ACCESORIOS METALICOS	591.52		0.00	38.74	0.00	630.26
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	139,500.00	139,500.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
191000UTILES DE OFICINA	34,188.99		0.00	2,239.38	43,288.00	79,716.37
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,183.05		0.00	77.49	128.00	1,388.54
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,183.05		0.00	77.49	-1,260.00	0.54
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	118.30		0.00	7.75	0.00	126.05
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	5,296.90		0.00	346.95	-356.00	5,287.85
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	236.61		0.00	15.50	0.00	252.11
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.28		0.00	0.08	1,800.00	1,801.36
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	211,093.30		0.00	13,826.61	-88,640.44	136,279.47
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	8,100.00	8,100.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1,183.05		0.00	77.49	300.00	1,560.54
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	591.52		0.00	38.74	-600.00	30.26
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	43,580.62		0.00	2,854.53	-46,300.00	135.15
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	591.52		0.00	38.74	-600.00	30.26
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	61,284.66		0.00	4,014.15	23,210.00	88,508.81
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,409.33		0.00	2,319.31	19,000.00	56,728.64
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	141,965.57		0.00	9,298.74	-151,200.00	64.31
577000BECAS	332,436.04		0.00	21,774.56	-354,210.60	0.00
711000SENTENCIAS JUDICIALES	0.00		0.00	0.00	66.85	66.85
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	236,609.28		0.00	15,497.91	-6,666.85	245,440.34
TOTAL ACTIVIDAD	42,893,492.01		0.00	2,809,523.70	1,417,454.16	47,120,469.87

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	14,624,112.35		0.00	957,879.36	1,045,216.18	16,627,207.89
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	56,850.65		0.00	3,723.72	228,967.63	289,542.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	435,835.92		0.00	28,547.25	441,186.70	905,569.87
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,365.12	1,365.12
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	36,319.66		0.00	2,378.94	44,874.28	83,572.88
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	2,718.72	2,718.72
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	36,319.66		0.00	2,378.94	39,791.40	78,490.00
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	42,349.23	42,349.23
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	7,388.16	7,388.16
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	100,630.00	100,630.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	82,627.22		0.00	5,412.08	0.00	88,039.30
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	89,076.00		0.00	5,834.48	0.00	94,910.48
31003SUELDO BASE ZAFRALES	3,596,142.20		0.00	235,547.31	0.00	3,831,689.51
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	328,213.21		0.00	21,497.97	0.00	349,711.18
31173ART.196 DEC 23229	257,858.99		0.00	16,889.76	0.00	274,748.75
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	746,685.06		0.00	48,907.87	0.00	795,592.93
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	528,905.58		0.00	34,643.32	256,141.94	819,690.84
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	153,238.67		0.00	10,037.13	-34,464.80	128,811.00
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1,539,966.42		0.00	100,867.80	-50,947.45	1,589,886.77
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	600,023.19		0.00	39,301.52	0.00	639,324.71

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	37,839.71		0.00	2,478.50	-40,318.21	0.00
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	20,391.01		0.00	1,335.61	-7,009.39	14,717.23
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-11,745.90	-11,745.90
42345DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	0.00		0.00	0.00	-4,329.02	-4,329.02
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	10,094.92		0.00	661.22	-7,042.14	3,714.00
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	24,158.03		0.00	1,582.35	-25,740.38	0.00
43219GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1,195,639.73		0.00	78,314.40	-226.13	1,273,728.00
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	9,290.42		0.00	608.52	0.00	9,898.94
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	772,975.77		0.00	50,629.91	0.00	823,605.68
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	347,726.39		0.00	22,776.08	0.00	370,502.47
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	737,740.98		0.00	48,322.03	0.00	786,063.01
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	69,282.40		0.00	4,538.00	-26,679.06	47,141.34
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	44,710.90		0.00	2,928.56	-47,639.46	0.00
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,120,311.91		0.00	73,380.43	-130,055.66	1,063,636.68
59165AGUINALDO	1,768,065.53		0.00	115,808.29	130,055.66	2,013,929.48
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	59,274.60		0.00	3,882.49	0.00	63,157.09
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	26,575.40		0.00	1,740.69	17,324.27	45,640.36
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	183,034.19		0.00	11,988.74	0.00	195,022.93
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS	39,560.67		0.00	2,591.22	-4,551.89	37,600.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal						
Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	1 SECRETARIA GENERAL					
Programa	0 SECRETARIA GENERAL					
Subprograma	3 ASESORIA JURIDICA					
Actividad	01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
PRESUPUESTADOS - LENTES						
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	-18.76	2,663.66
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	10,820.68		0.00	708.75	0.00	11,529.43
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	20,337.97		0.00	1,332.14	0.00	21,670.11
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	9,353.50		0.00	612.65	0.00	9,966.15
64925SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	11,969.61		0.00	784.01	-12,753.62	0.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	757,500.03		0.00	49,616.25	0.00	807,116.28
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	0.00	10,967.80
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	82,336.87		0.00	5,393.06	0.00	87,729.93
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	19,537.00		0.00	1,279.67	0.00	20,816.67
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	56,197.88		0.00	3,680.96	0.00	59,878.84
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,518,354.56		0.00	99,452.22	0.00	1,617,806.78
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,022,349.05		0.00	263,463.86	0.00	4,285,812.91
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	432,038.51		0.00	28,298.52	0.00	460,337.03
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	21,190.00		0.00	1,387.95	0.00	22,577.95
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	39,846.74		0.00	2,609.96	0.00	42,456.70
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00		0.00	1,179.00	20,249.00	39,428.00
121000HILADOS Y TELAS	1,183.00		0.00	77.49	-1,259.67	0.82
122000PRENDAS DE VESTIR	115,938.00		0.00	7,593.94	-80,501.58	43,030.36
131000PAPELES DE OFICINA	101,199.75		0.00	6,628.58	-67,720.50	40,107.83
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	128,640.62		0.00	8,425.96	-88,154.42	48,912.16

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	9,464.28		0.00	619.91	-10,000.01	84.18
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	84,264.87		0.00	5,519.35	-9,403.07	80,381.15
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	201,118.00		0.00	13,173.23	-112,942.00	101,349.23
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	17,745.00		0.00	1,162.30	-18,907.00	0.30
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,350.00		0.00	88.43	872.25	2,310.68
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	3,268.00		0.00	214.05	2,359.75	5,841.80
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	254,354.00		0.00	16,660.19	-109,121.00	161,893.19
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	8,171.00		0.00	535.20	-8,700.00	6.20
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,428.00		0.00	1,338.03	-20,800.00	966.03
191000UTILES DE OFICINA	166,127.51		0.00	10,881.35	-160,413.10	16,595.76
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7,276.37		0.00	476.60	-4,350.18	3,402.79
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	963.31		0.00	63.10	-443.90	582.51
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1,183.00		0.00	77.49	0.00	1,260.49
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	900.00	900.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	13,328.33		0.00	873.01	-520.82	13,680.52
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	5,324.00		0.00	348.72	-2,572.00	3,100.72
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
212000AGUA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
221000PUBLICIDAD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	52,054.00		0.00	3,409.54	-15,512.00	39,951.54
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1.00		0.00	0.07	15,009.00	15,010.07
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	83,996.00		0.00	5,501.74	-89,497.00	0.74

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	88,728.00		0.00	5,811.68	-56,155.00	38,384.68
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	17,746.00		0.00	1,162.36	-18,900.00	8.36
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	4,971.00		0.00	325.60	-5,296.00	0.60
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	52,704.00	52,704.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	5,913.00		0.00	387.30	15,542.00	21,842.30
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	53,237.00		0.00	3,487.02	194,536.00	251,260.02
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	106,474.00		0.00	6,974.05	338,504.00	451,952.05
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,657.00		0.00	108.53	0.00	1,765.53
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	53,237.00		0.00	3,487.02	-56,000.00	724.02
577000BECAS	2,958,934.00		0.00	193,810.18	1,519,530.28	4,672,274.46
TOTAL ACTIVIDAD	41,179,777.50		0.00	2,697,275.42	3,178,924.45	47,055,977.37

Actividad 03 ESCRIBANIA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	17,552,378.62		0.00	1,149,680.80	-1,038,885.66	17,663,173.76
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	671,351.01		0.00	43,973.49	-496,376.22	218,948.28
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	287.68	287.68
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	60,488.95		0.00	3,962.03	-64,450.98	0.00
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	31,616.19	31,616.19
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	55,945.91		0.00	3,664.46	-34,153.12	25,457.25
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	81,178.14		0.00	5,317.17	-72,933.63	13,561.68
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	3,515.30		0.00	230.25	-3,129.87	615.68

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 03 ESCRIBANIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	11,016.26	11,016.26
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1,600.00		0.00	104.80	-1,704.80	0.00
21228SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	3,485.72	3,485.72
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	23,183.78		0.00	1,518.54	-24,702.32	0.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	848.20		0.00	55.56	-527.76	376.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1,598.85		0.00	104.72	-1,024.49	679.08
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1,096.85		0.00	71.84	-1,168.69	0.00
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	54,516.46		0.00	3,570.83	-6,403.52	51,683.77
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	137,612.38		0.00	9,013.61	-146,625.99	0.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	14,780.88		0.00	968.15	0.00	15,749.03
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	0.00	16.26
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,106,230.55		0.00	72,458.10	0.00	1,178,688.65
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1,699,777.67		0.00	111,335.44	-280,113.35	1,530,999.76
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	637,302.99		0.00	41,743.35	0.00	679,046.34
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	6,942.06		0.00	454.70	-4,888.76	2,508.00
42347COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1,201.47		0.00	78.70	-1,280.17	0.00
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1,165.13		0.00	76.32	-526.40	715.05
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	756,592.34		0.00	49,556.80	367,254.35	1,173,403.49
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,202,786.67		0.00	78,782.53	0.00	1,281,569.20
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	557,502.33		0.00	36,516.40	-80,445.67	513,573.06
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,202,946.79		0.00	78,793.01	0.00	1,281,739.80

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 03 ESCRIBANIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	6,492.00		0.00	425.23	0.00	6,917.23
59165AGUINALDO	2,060,944.51		0.00	134,991.87	0.00	2,195,936.38
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	140,704.81		0.00	9,216.17	34,497.22	184,418.20
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	71,234.46		0.00	4,665.86	0.00	75,900.32
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	346,428.03		0.00	22,691.04	-77,750.82	291,368.25
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	15,980.44		0.00	1,046.72	42,184.84	59,212.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,501.50		0.00	687.85	158.88	11,348.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	22,971.01		0.00	1,504.60	363.39	24,839.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	41,559.78		0.00	2,722.17	0.00	44,281.95
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	19,889.00		0.00	1,302.73	0.00	21,191.73
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	546.49	546.49
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	21,380.00	21,380.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	910,420.22		0.00	59,632.52	14,177.74	984,230.48
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-6,973.89	-6,973.89
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	54,256.13		0.00	3,553.78	64.01	57,873.92
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	6,100.00		0.00	399.55	1,400.45	7,900.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	29,299.72	29,299.72
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,462,698.25		0.00	95,806.74	18,311.01	1,576,816.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 03 ESCRIBANIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,688,648.72		0.00	307,106.49	-322,666.41	4,673,088.80
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	291,755.84	291,755.84
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	503,605.40		0.00	32,986.15	-39,198.03	497,393.52
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	151,337.46	151,337.46
131000PAPELES DE OFICINA	71,353.78		0.00	4,673.67	-33,145.00	42,882.45
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	72,652.17		0.00	4,758.72	-46,111.82	31,299.07
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	11.86		0.00	0.78	0.00	12.64
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,175.41		0.00	142.49	1,161.82	3,479.72
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	60,335.37		0.00	3,951.97	-64,205.00	82.34
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	450.00		0.00	29.48	606.00	1,085.48
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	12,355.18		0.00	809.26	1,500.00	14,664.44
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	14,196.56		0.00	929.87	74,627.00	89,753.43
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	94,800.00	94,800.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
173000ACCESORIOS METALICOS	5,079.25		0.00	332.69	-5,300.00	111.94
191000UTILES DE OFICINA	86,279.77		0.00	5,651.32	-30,206.08	61,725.01
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4,250.14		0.00	278.38	-913.38	3,615.14
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	4,549.50		0.00	297.99	-1,465.40	3,382.09
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	24,935.82		0.00	1,633.30	-6,178.74	20,390.38
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	224.57		0.00	14.71	1,393.60	1,632.88
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	85,179.34		0.00	5,579.25	-11,200.00	79,558.59
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	68,616.69		0.00	4,494.39	-43,751.56	29,359.52

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 03 ESCRIBANIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	2,366.09		0.00	154.98	0.00	2,521.07
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1,183.05		0.00	77.49	0.00	1,260.54
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	14,196.56		0.00	929.87	-15,100.00	26.43
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,919,465.34		0.00	125,724.98	2,193,000.00	4,238,190.32
577000BECAS	638,845.06		0.00	41,844.35	-570,177.24	110,512.17
TOTAL ACTIVIDAD	39,283,694.36		0.00	2,573,082.01	-146,959.10	41,709,817.27

Actividad 04 REGISTRO CIVIL						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	6,468,364.05		0.00	423,677.85	-235,298.15	6,656,743.75
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	78,731.45		0.00	5,156.91	0.00	83,888.36
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	528,598.61		0.00	34,623.21	-466,241.49	96,980.33
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	44,049.88		0.00	2,885.27	-46,935.15	0.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	44,049.88		0.00	2,885.27	-34,812.65	12,122.50
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	73,914.56		0.00	4,841.40	-65,194.28	13,561.68
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	10,729.04		0.00	702.75	-9,584.75	1,847.04
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	7,261.75		0.00	475.64	-4,065.30	3,672.09
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	30,339.00		0.00	1,987.20	-24,300.30	8,025.90
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	24,704.57		0.00	1,618.15	-26,322.72	0.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,176.05		0.00	77.03	0.00	1,253.08
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,144.73		0.00	140.48	-1,361.32	923.89
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1,479.91		0.00	96.93	-1,248.24	328.60

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 04 REGISTRO CIVIL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,126.51	-1,126.51
21253MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-173.39	-173.39
21302CONTRAT-COMPLEMENTO REGISTRO CIVIL	0.00		0.00	0.00	48,376.00	48,376.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	100,213.48		0.00	6,563.98	-74,203.44	32,574.02
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	10,763.88		0.00	705.03	-337.51	11,131.40
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,841,711.93		0.00	120,632.13	-71,133.86	1,891,210.20
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	224,077.58		0.00	14,677.08	21,081.28	259,835.94
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-60,627.56	-60,627.56
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	157,259.47		0.00	10,300.50	0.00	167,559.97
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	268,359.10		0.00	17,577.52	0.00	285,936.62
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	11,951.35		0.00	782.81	-12,734.16	0.00
43301PRESUP COMPLEMENTO REG CIVIL JEFA 48% DE GRADO 8	1,031,321.52		0.00	67,551.56	-11,241.08	1,087,632.00
43302PRESUP-COMPLEMENTO REGISTRO CIVIL 40% SIR 8	1,539,312.58		0.00	100,824.97	-91,262.41	1,548,875.14
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	407,191.79		0.00	26,671.06	0.00	433,862.85
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	2,569.79		0.00	168.32	225,917.79	228,655.90
59165AGUINALDO	1,002,571.53		0.00	65,668.44	0.00	1,068,239.97
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	19,699.86	19,699.86
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	16,737.96	16,737.96
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	346,544.84		0.00	22,698.69	-16,177.27	353,066.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 04 REGISTRO CIVIL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	68,195.42		0.00	4,466.80	-34,824.22	37,838.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,493.37		0.00	687.32	0.00	11,180.69
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	13,465.19		0.00	881.97	3,193.84	17,541.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	25,530.98		0.00	1,672.28	4,204.72	31,407.98
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	19,804.97		0.00	1,297.23	0.00	21,102.20
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	7,165.11	7,165.11
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	463,297.58		0.00	30,345.99	21,428.31	515,071.88
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-21,428.31	-21,428.31
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	16,412.25		0.00	1,075.00	0.00	17,487.25
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,600.00		0.00	104.80	0.00	1,704.80
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	539,030.33		0.00	35,306.49	0.00	574,336.82
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,280,850.22		0.00	149,395.69	-236,138.94	2,194,106.97
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	132,976.17	132,976.17
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	244,984.97		0.00	16,046.52	-34,329.99	226,701.50
121000HILADOS Y TELAS	1,361.68		0.00	89.19	-50.87	1,400.00
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	126,060.20	126,060.20
131000PAPELES DE OFICINA	49,687.95		0.00	3,254.56	-51,841.00	1,101.51
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	41,244.65		0.00	2,701.52	-5,764.00	38,182.17
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	442.60		0.00	28.99	-110.00	361.59
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,183.05		0.00	77.49	-1,042.00	218.54
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,183.05		0.00	77.49	-1,200.00	60.54

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 04 REGISTRO CIVIL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	999.67		0.00	65.48	250.00	1,315.15
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	21,176.53		0.00	1,387.06	-22,000.00	563.59
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	82,813.25		0.00	5,424.27	-24,750.00	63,487.52
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	2,366.09		0.00	154.98	0.00	2,521.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1,774.57		0.00	116.23	0.00	1,890.80
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1,774.57		0.00	116.23	-1,700.00	190.80
173000ACCESORIOS METALICOS	8,163.02		0.00	534.68	-6,149.00	2,548.70
176000HERRAMIENTAS MENORES	1,774.57		0.00	116.23	-351.00	1,539.80
191000UTILES DE OFICINA	51,294.25		0.00	3,359.77	-10,458.00	44,196.02
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5,630.84		0.00	368.82	10,113.00	16,112.66
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,206.97		0.00	144.56	1,272.00	3,623.53
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	141.97		0.00	9.30	0.00	151.27
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	2,129.48		0.00	139.48	0.00	2,268.96
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	18,216.80		0.00	1,193.20	-15,656.28	3,753.72
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	3,478.56		0.00	227.85	-868.00	2,838.41
221000PUBLICIDAD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	67,433.64		0.00	4,416.90	324,047.00	395,897.54
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	22,259.71		0.00	1,458.01	-21,000.00	2,717.72
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	13,618.39		0.00	892.00	-14,510.39	0.00
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	34,783.05		0.00	2,278.29	-37,061.00	0.34
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	24,513.86		0.00	1,605.66	-26,119.00	0.52

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 04 REGISTRO CIVIL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	120,670.73		0.00	7,903.93	172,093.34	300,668.00
248000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	48,696.00		0.00	3,189.59	-51,885.59	0.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	84,437.06		0.00	5,530.63	-70,000.00	19,967.69
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	15,300.00	15,300.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	42,589.67		0.00	2,789.62	-5,119.00	40,260.29
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,634.26		0.00	107.04	0.00	1,741.30
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	213,138.68		0.00	13,960.58	-227,002.00	97.26
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	118,304.64		0.00	7,748.95	-126,053.59	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,196.56		0.00	929.87	-14,030.43	1,096.00
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,451.39		0.00	160.57	-2,611.00	0.96
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	17,745.70		0.00	1,162.34	-18,000.00	908.04
577000BECAS	1,304,900.14		0.00	85,470.96	1,654,307.78	3,044,678.88
TOTAL ACTIVIDAD	20,373,485.19		0.00	1,334,463.25	469,289.21	22,177,237.65

Actividad 05 UNIDAD SUMARIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	5,745,043.39		0.00	376,300.34	-827,956.16	5,293,387.57
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	653,753.88		0.00	42,820.88	0.00	696,574.76
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	10,581.90	10,581.90

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 05 UNIDAD SUMARIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	54,479.49		0.00	3,568.41	0.00	58,047.90
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	54,479.49		0.00	3,568.41	13,588.48	71,636.38
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	3,479.00	3,479.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	6,240.98	6,240.98
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-2,529.44	-2,529.44
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	174,203.40	174,203.40
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	123,940.83		0.00	8,118.12	-132,058.95	0.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	13,312.41		0.00	871.96	-14,184.37	0.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	487,412.19		0.00	31,925.50	0.00	519,337.69
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	353,315.45		0.00	23,142.16	-24,135.22	352,322.39
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	212,426.15		0.00	13,913.91	-26,844.70	199,495.36
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	-1,094.25	1,439.00
43097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	38,370.85		0.00	2,513.29	-40,884.14	0.00
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	32,974.39		0.00	2,159.82	-32,106.34	3,027.87
43219GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	302,006.24		0.00	19,781.41	-3,301.65	318,486.00
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1,449.23		0.00	94.92	0.00	1,544.15
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS	449,361.17		0.00	29,433.16	-72,791.33	406,003.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	174,932.74		0.00	11,458.09	-3,660.16	182,730.67
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL	0.00		0.00	0.00	204,817.79	204,817.79

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 05 UNIDAD SUMARIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	164,195.66		0.00	10,754.82	0.00	174,950.48
59165AGUINALDO	651,072.47		0.00	42,645.25	0.00	693,717.72
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	10,415.74		0.00	682.23	503.88	11,601.85
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	16,920.66		0.00	1,108.30	-5,828.94	12,200.02
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	122,022.78		0.00	7,992.49	2,219.06	132,234.33
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	0.00	2,369.55
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	1,549.67	4,232.09
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	7,216.24		0.00	472.66	115.10	7,804.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	13,580.31		0.00	889.51	1,365.02	15,834.84
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	6,547.45		0.00	428.86	76.21	7,052.52
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	18,903.60		0.00	1,238.19	-8,481.40	11,660.39
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	301,297.55		0.00	19,734.99	-10,751.69	310,280.85
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-712.55	-712.55
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	21,380.00	21,380.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,398.27		0.00	681.09	2,465.60	13,544.96
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	54,775.00	54,775.00
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	478,753.64		0.00	31,358.36	-139,134.00	370,978.00
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,481,189.83		0.00	97,017.93	137,492.76	1,715,700.52



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 05 UNIDAD SUMARIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	159,093.85		0.00	10,420.65	0.00	169,514.50
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00		0.00	1,179.00	-18,279.00	900.00
121000HILADOS Y TELAS	330.40		0.00	21.64	0.00	352.04
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	841.00	842.07
131000PAPELES DE OFICINA	19,500.00		0.00	1,277.25	-2,681.00	18,096.25
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	17,282.90		0.00	1,132.03	-2,089.00	16,325.93
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1,500.00		0.00	98.25	2.00	1,600.25
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,650.00		0.00	304.58	-245.00	4,709.58
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,500.00		0.00	98.25	0.00	1,598.25
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	250.00		0.00	16.38	380.00	646.38
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	10,000.00		0.00	655.00	-2,220.00	8,435.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	105,000.00		0.00	6,877.50	-3,068.00	108,809.50
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	3,000.00		0.00	196.50	-2,000.00	1,196.50
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,200.00		0.00	209.60	-2,000.00	1,409.60
191000UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	655.00	-6,323.00	4,332.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,055.61		0.00	134.64	0.00	2,190.25
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	973.95		0.00	63.79	519.00	1,556.74
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4,114.95		0.00	269.53	-648.00	3,736.48
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1,500.00		0.00	98.25	197.00	1,795.25

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 05 UNIDAD SUMARIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
212000AGUA	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
221000PUBLICIDAD	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	52,054.04		0.00	3,409.54	-55,015.00	448.58
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	118.30		0.00	7.75	0.00	126.05
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00		0.00	98.25	0.00	1,598.25
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000.00		0.00	65.50	10,200.00	11,265.50
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	650.00	650.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	30,000.00		0.00	1,965.00	47,676.00	79,641.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00		0.00	1,965.00	422,000.00	453,965.00
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00		0.00	98.25	0.00	1,598.25
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	323,769.78	323,770.85
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	1 SECRETARIA GENERAL					
Programa	0 SECRETARIA GENERAL					
Subprograma	3 ASESORIA JURIDICA					
Actividad	05 UNIDAD SUMARIO					
TOTAL ACTIVIDAD		12,467,135.14	0.00	816,597.36	7,365.34	13,291,097.84
TOTAL SUB PROG.		156,197,584.20	0.00	10,230,941.74	4,926,074.06	171,354,600.00
Subprograma	4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.					
Actividad	01 DIVISI3N ASESOR'A DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	9,244,491.25		0.00	605,514.18	0.00	9,850,005.43
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	386,444.60		0.00	25,312.12	0.00	411,756.72
21112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	4,873.28		0.00	319.20	0.00	5,192.48
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	54,224.81		0.00	3,551.73	0.00	57,776.54
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	32,203.72		0.00	2,109.34	0.00	34,313.06
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	264,253.06		0.00	17,308.58	0.00	281,561.64
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	20,381.30		0.00	1,334.98	0.00	21,716.28
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1,300.00		0.00	85.15	0.00	1,385.15
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	123,361.44		0.00	8,080.17	0.00	131,441.61
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	51,968.06		0.00	3,403.91	0.00	55,371.97
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,315,150.41		0.00	86,142.35	0.00	1,401,292.76
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	64,853.80		0.00	4,247.92	0.00	69,101.72
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	259,702.57		0.00	17,010.52	0.00	276,713.09
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	20,659.04		0.00	1,353.17	0.00	22,012.21
42185COMPLEMENTO SALARIAL	343,138.15		0.00	22,475.55	0.00	365,613.70
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	15,919.62		0.00	1,042.74	0.00	16,962.36
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	9,774.84		0.00	640.25	0.00	10,415.09

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 01 DIVISI3N ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	49,642.00		0.00	3,251.55	0.00	52,893.55
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	300,207.61		0.00	19,663.60	0.00	319,871.21
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	8,436.25		0.00	552.57	0.00	8,988.82
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	4,067.29		0.00	266.41	0.00	4,333.70
43304PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	607,992.91		0.00	39,823.54	0.00	647,816.45
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	194,114.37		0.00	12,714.49	0.00	206,828.86
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	17,348.25		0.00	1,136.31	0.00	18,484.56
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	257,858.99		0.00	16,889.76	0.00	274,748.75
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	283.49		0.00	18.57	0.00	302.06
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	655,095.11		0.00	42,908.73	0.00	698,003.84
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	32,481.78		0.00	2,127.56	0.00	34,609.34
59165AGUINALDO	1,114,809.35		0.00	73,020.01	0.00	1,187,829.36
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	25,560.06		0.00	1,674.18	0.00	27,234.24
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	200,693.59		0.00	13,145.43	0.00	213,839.02
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	8,473.88		0.00	555.04	0.00	9,028.92
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	5,447.74		0.00	356.83	0.00	5,804.57
64234SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	529.75		0.00	34.70	0.00	564.45
64236SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST	1,059.50		0.00	69.40	0.00	1,128.90
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	8,604.49		0.00	563.59	0.00	9,168.08

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 01 DIVISI3N ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	19,130.27		0.00	1,253.03	0.00	20,383.30
64242RECIBO EMERGENCIA M3VIL PRESUPUESTADOS	11,371.94		0.00	744.86	0.00	12,116.80
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	543,349.91		0.00	35,589.42	0.00	578,939.33
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	41,287.01		0.00	2,704.30	0.00	43,991.31
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	8,409.00		0.00	550.79	0.00	8,959.79
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	770,374.31		0.00	50,459.52	0.00	820,833.83
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,536,191.23		0.00	166,120.53	0.00	2,702,311.76
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	233,693.15		0.00	15,306.90	0.00	249,000.05
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,062.17		0.00	462.57	5,200.00	12,724.74
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	75,718.40	75,718.40
123000CONFECCIONES TEXTILES	591.52		0.00	38.74	13,319.74	13,950.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	881.00	881.00
131000PAPELES DE OFICINA	200,636.32		0.00	13,141.68	-163,052.00	50,726.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.00		0.00	0.07	16,665.00	16,666.07
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.00		0.00	0.07	35,802.00	35,803.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	750.00	751.07
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	59,152.32		0.00	3,874.48	-63,026.00	0.80
143000SUPERGAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
149000OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	59,152.32		0.00	3,874.48	-57,918.96	5,107.84
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1.00		0.00	0.07	6,627.00	6,628.07
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.00		0.00	0.07	887.95	889.02

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 01 DIVISI3N ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1.00		0.00	0.07	10,471.00	10,472.07
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	147,804.36	147,805.43
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	1,239.00	1,239.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	93,661.79		0.00	6,134.85	12,853.42	112,650.06
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	132,660.32		0.00	8,689.25	-73,696.00	67,653.57
164000PETROLEO Y GAS NATURAL	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	51,023.20		0.00	3,342.02	-54,241.00	124.22
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	20,409.28		0.00	1,336.81	-18,844.07	2,902.02
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	4,327.50	4,327.50
173000ACCESORIOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	10,283.96	10,285.03
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	408.00	408.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	81,822.00	81,822.00
191000UTILES DE OFICINA	236,609.28		0.00	15,497.91	-226,727.00	25,380.19
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.00		0.00	0.07	33,507.00	33,508.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00	0.07	10,111.86	10,112.93
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	1,867.00	1,867.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1.00		0.00	0.07	350.00	351.07
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.00		0.00	0.07	5,127.00	5,128.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	22,798.14	22,798.14

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 01 DIVISI3N ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	108.00		0.00	7.07	0.00	115.07
212000AGUA	108.00		0.00	7.07	0.00	115.07
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	108.00		0.00	7.07	0.00	115.07
221000PUBLICIDAD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	236,609.28		0.00	15,497.91	-251,321.19	786.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	38,916.00		0.00	2,549.00	-32,428.00	9,037.00
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	250.00	250.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	43,880.00	43,881.07
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	85,426.80	85,426.80
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	59,152.32		0.00	3,874.48	-63,026.80	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1.00		0.00	0.07	14,000.00	14,001.07
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	-0.07	1.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	30,600.00	30,601.07
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	24,439.78	24,439.78
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	177,456.96		0.00	11,623.43	-189,079.93	0.46
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	95,404.00	95,404.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 01 DIVISI3N ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	162,593.25	162,594.32
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	274,395.19	274,396.26
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	0.00		0.00	0.00	654,700.00	654,700.00
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	51,760.44		0.00	3,390.31	-5,000.00	50,150.75
TOTAL ACTIVIDAD	21,294,422.88		0.00	1,394,784.86	686,149.33	23,375,357.07

Actividad 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	3,528,885.04		0.00	231,141.97	0.00	3,760,027.01
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	266,242.68		0.00	17,438.90	0.00	283,681.58
21027CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	7,103.95		0.00	465.31	0.00	7,569.26
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	22,186.89		0.00	1,453.24	0.00	23,640.13
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	22,186.89		0.00	1,453.24	0.00	23,640.13
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	18,022.37		0.00	1,180.47	0.00	19,202.84
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	333.11		0.00	21.82	0.00	354.93
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	612.22		0.00	40.10	0.00	652.32
21242RECIBO EMERGENCIA M3VIL CONTRATADOS	73.88		0.00	4.84	0.00	78.72
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	50,475.17		0.00	3,306.12	0.00	53,781.29
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	27,429.49		0.00	1,796.63	0.00	29,226.12

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
31003SUELDO BASE ZAFRALES	57,835.35		0.00	3,788.22	0.00	61,623.57
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	4,819.61		0.00	315.68	0.00	5,135.29
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	10,964.62		0.00	718.18	0.00	11,682.80
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	138,569.89		0.00	9,076.33	0.00	147,646.22
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	154,239.67		0.00	10,102.70	0.00	164,342.37
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	85,982.97		0.00	5,631.88	0.00	91,614.85
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	318,372.80		0.00	20,853.42	0.00	339,226.22
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	454,020.18		0.00	29,738.32	0.00	483,758.50
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	69,641.38		0.00	4,561.51	0.00	74,202.89
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	22,793.20		0.00	1,492.95	0.00	24,286.15
43304PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	180,391.74		0.00	11,815.66	0.00	192,207.40
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	74,117.54		0.00	4,854.70	0.00	78,972.24
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	84,059.14		0.00	5,505.87	0.00	89,565.01
59165AGUINALDO	412,657.26		0.00	27,029.05	0.00	439,686.31
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	10,695.02		0.00	700.52	0.00	11,395.54
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	42,339.57		0.00	2,773.24	0.00	45,112.81
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	0.00	2,369.55
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	5,035.04		0.00	329.80	0.00	5,364.84
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1,215.88		0.00	79.64	0.00	1,295.52

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	2,290.54		0.00	150.03	0.00	2,440.57
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	3,741.39		0.00	245.06	0.00	3,986.45
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	140,888.83		0.00	9,228.22	0.00	150,117.05
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	298,893.37		0.00	19,577.52	0.00	318,470.89
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	938,795.27		0.00	61,491.09	0.00	1,000,286.36
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	80,005.24		0.00	5,240.34	0.00	85,245.58
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
122000PRENDAS DE VESTIR	1.18		0.00	0.08	12,657.86	12,659.12
131000PAPELES DE OFICINA	59,122.74		0.00	3,872.54	-62,162.70	832.58
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.18		0.00	0.08	4,371.00	4,372.26
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	59,152.32		0.00	3,874.48	-62,623.90	402.90
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	916.00	916.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1.18		0.00	0.08	556.00	557.26
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.18		0.00	0.08	609.74	611.00
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	646.00	646.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,150.00	1,150.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1.18		0.00	0.08	350.00	351.26
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	59,160.60		0.00	3,875.02	-51,088.74	11,946.88
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,405,300.00		0.00	92,047.15	-1,497,200.00	147.15
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	540,500.00		0.00	35,402.75	-575,902.00	0.75

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	216,200.00		0.00	14,161.10	-230,361.09	0.01
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	200.00	200.00
191000UTILES DE OFICINA	236,609.28		0.00	15,497.91	-251,203.00	904.19
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	1,198.00	1,198.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2.37		0.00	0.16	90.00	92.53
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	342.00	342.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	3,921.00	3,921.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.18		0.00	0.08	22,309.00	22,310.26
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	2,918,700.00		0.00	191,174.85	-691,531.74	2,418,343.11
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	-0.09	1.17
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	59,152.32		0.00	3,874.48	-62,383.90	642.90
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	118,304.64		0.00	7,748.95	-126,053.00	0.59
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
510000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
520000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
577000BECAS	5,915,232.00		0.00	387,447.70	9,210,000.00	15,512,679.70
620000INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.18		0.00	0.08	2,000.00	2,001.26
TOTAL ACTIVIDAD	19,125,600.95		0.00	1,252,726.92	5,652,106.44	26,030,434.31

Actividad 06 GUARDAVIDAS						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	53,178,146.09		0.00	3,483,168.57	0.00	56,661,314.66
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	936,347.97		0.00	61,330.79	0.00	997,678.76
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	90,513.63		0.00	5,928.64	0.00	96,442.27
21083TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	6,594.65		0.00	431.95	0.00	7,026.60
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	102,881.51		0.00	6,738.74	0.00	109,620.25
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	64,813.60		0.00	4,245.29	0.00	69,058.89
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	78,029.01		0.00	5,110.90	0.00	83,139.91
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	136,308.23		0.00	8,928.19	0.00	145,236.42
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	53,896.17		0.00	3,530.20	0.00	57,426.37
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	62,023.59		0.00	4,062.55	0.00	66,086.14
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,665.54		0.00	109.09	0.00	1,774.63
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	3,061.14		0.00	200.50	0.00	3,261.64
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	2,959.83		0.00	193.87	0.00	3,153.70
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	234,055.43		0.00	15,330.63	0.00	249,386.06

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 06 GUARDAVIDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	25,139.78		0.00	1,646.66	0.00	26,786.44
31003SUELDO BASE ZAFRALES	9,106,850.88		0.00	596,498.73	0.00	9,703,349.61
3103730% TAREAS SABADOS (ZAFRALES)	1,646,656.29		0.00	107,855.99	0.00	1,754,512.28
31083TAREAS DE RIESGO (ZAFRALES)	45,604.72		0.00	2,987.11	0.00	48,591.83
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1,042,544.59		0.00	68,286.67	0.00	1,110,831.26
31168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ZAFRALES)	259,756.56		0.00	17,014.05	0.00	276,770.61
31169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (ZAFRALES)	1,397,045.73		0.00	91,506.50	0.00	1,488,552.23
31212SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	758,904.29		0.00	49,708.23	0.00	808,612.52
31214OTROS CONCEPTOS CON APORTES (ZAFRALES)	54,620.37		0.00	3,577.63	0.00	58,198.00
31215COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	81,184.74		0.00	5,317.60	0.00	86,502.34
31225SEGURO SALUD FUNCIONARIOS (ZAFRALES)	90,221.90		0.00	5,909.53	0.00	96,131.43
31229RECIBOS CASMU (ZAFRALES)	87,766.56		0.00	5,748.71	0.00	93,515.27
31238RECIBO SECOM ZAFRAL	3,890.47		0.00	254.83	0.00	4,145.30
31239RECIBOS RED DENTIS ZAFRALES	7,143.49		0.00	467.90	0.00	7,611.39
31242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL ZAFRALES	3,935.66		0.00	257.79	0.00	4,193.45
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	2,371,788.83		0.00	155,352.17	0.00	2,527,141.00
31720BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	254,752.63		0.00	16,686.30	0.00	271,438.93
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	38.15		0.00	2.50	0.00	40.65
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	15,953,444.29		0.00	1,044,950.60	0.00	16,998,394.89
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1,956,407.61		0.00	128,144.70	0.00	2,084,552.31
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	128,668.87		0.00	8,427.81	0.00	137,096.68
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	21,064.46		0.00	1,379.72	0.00	22,444.18

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 06 GUARDAVIDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	68,799.16		0.00	4,506.34	0.00	73,305.50
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	8,394,498.93		0.00	549,839.68	0.00	8,944,338.61
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	16,304.58		0.00	1,067.95	0.00	17,372.53
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	121,794.78		0.00	7,977.56	0.00	129,772.34
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	357,111.34		0.00	23,390.79	0.00	380,502.13
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	2,442,548.87		0.00	159,986.95	0.00	2,602,535.82
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1,352,232.30		0.00	88,571.22	0.00	1,440,803.52
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	43,150.26		0.00	2,826.34	0.00	45,976.60
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,562,232.94		0.00	102,326.26	0.00	1,664,559.20
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1,673,825.78		0.00	109,635.59	0.00	1,783,461.37
59165AGUINALDO	7,272,626.52		0.00	476,357.04	0.00	7,748,983.56
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	170,416.54		0.00	11,162.28	0.00	181,578.82
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	106,242.70		0.00	6,958.90	0.00	113,201.60
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	3,287,201.03		0.00	215,311.67	0.00	3,502,512.70
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	113,465.03		0.00	7,431.96	0.00	120,896.99
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	52,222.39		0.00	3,420.57	0.00	55,642.96
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	160,232.36		0.00	10,495.22	0.00	170,727.58
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	301,056.17		0.00	19,719.18	0.00	320,775.35
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	171,887.31		0.00	11,258.62	0.00	183,145.93

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 06 GUARDAVIDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	18,903.60		0.00	1,238.19	0.00	20,141.79
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	4,441,594.53		0.00	290,924.44	0.00	4,732,518.97
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	0.00	10,967.80
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	405,180.52		0.00	26,539.32	0.00	431,719.84
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	45,000.00		0.00	2,947.50	0.00	47,947.50
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	187,120.26		0.00	12,256.38	0.00	199,376.64
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	4,431,511.90		0.00	290,264.03	0.00	4,721,775.93
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	16,545,225.36		0.00	1,083,712.26	0.00	17,628,937.62
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1,777,114.37		0.00	116,400.99	0.00	1,893,515.36
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1,249.72		0.00	81.86	0.00	1,331.58
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	17,808.08		0.00	1,166.43	0.00	18,974.51
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	121.68		0.00	7.97	0.00	129.65
122000PRENDAS DE VESTIR	370,153.63		0.00	24,245.06	437,037.63	831,436.32
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	2,224.00	2,224.00
131000PAPELES DE OFICINA	10,634.09		0.00	696.53	1,131.16	12,461.78
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	16,348.91		0.00	1,070.85	-1,193.49	16,226.27
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1.00	1.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	356.33		0.00	23.34	588.00	967.67
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	121,352.58		0.00	7,948.59	52,499.00	181,800.17
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	24,270.51		0.00	1,589.72	9,015.00	34,875.23
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	9,767.93		0.00	639.80	-7,387.00	3,020.73
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	36,631.00	36,631.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 06 GUARDAVIDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	6,541.49		0.00	428.47	-465.00	6,504.96
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	19,050.66		0.00	1,247.82	-4,850.00	15,448.48
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	800.00	800.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	121.68		0.00	7.97	2,000.00	2,129.65
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	121.68		0.00	7.97	13,339.15	13,468.80
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	865.50	865.50
173000ACCESORIOS METALICOS	121.68		0.00	7.97	-129.65	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	844.00	844.00
191000UTILES DE OFICINA	196.45		0.00	12.87	530.98	740.30
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6,951.87		0.00	455.35	3,606.94	11,014.16
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	36,405.78		0.00	2,384.58	-38,790.36	0.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	18,203.52		0.00	1,192.33	46,691.69	66,087.54
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	60.19		0.00	3.94	-4.46	59.67
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	168,797.18		0.00	11,056.22	-179,463.00	390.40
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	48,541.03		0.00	3,179.44	-51,248.00	472.47
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	693,676.04		0.00	45,435.78	-596,932.84	142,178.98
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	9,708.21		0.00	635.89	20,580.90	30,925.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	12,955.10	12,955.10
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	0.00		0.00	0.00	68,414.00	68,414.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 06 GUARDAVIDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	9,708.21		0.00	635.89	-10,344.10	0.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	60.00	60.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	121.68		0.00	7.97	0.00	129.65
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	44,618.90		0.00	2,922.54	34,825.56	82,367.00
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	121.68		0.00	7.97	0.00	129.65
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	121.68		0.00	7.97	0.00	129.65
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	2,427.05		0.00	158.97	0.00	2,586.02
TOTAL ACTIVIDAD	147,416,200.48		0.00	9,655,761.16	-101,167.29	156,970,794.35

Actividad 07 GUARDAVIDAS - MANTENIMIENTO DE FLOTA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	6,500.00		0.00	425.75	-6,925.00	0.75
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	4,100.00		0.00	268.55	-4,368.00	0.55
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1,700.00		0.00	111.35	0.00	1,811.35
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	12,100.00		0.00	792.55	-12,892.55	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	4,100.00		0.00	268.55	-4,300.00	68.55
176000HERRAMIENTAS MENORES	4,100.00		0.00	268.55	-4,368.00	0.55
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,500.00		0.00	2,128.75	-34,628.75	0.00
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	8,100.00		0.00	530.55	-8,630.00	0.55
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4,100.00		0.00	268.55	-4,368.00	0.55
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	4,100.00		0.00	268.55	-4,368.00	0.55

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	3	GASTO FUNC.						
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS						
Departamento	1	SECRETARIA GENERAL						
Programa	0	SECRETARIA GENERAL						
Subprograma	4	ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.						
Actividad	07	GUARDAVIDAS - MANTENIMIENTO DE FLOTA						
TOTAL ACTIVIDAD			81,400.00	0.00	5,331.70	-84,848.30	1,883.40	
Actividad	05	SECRETARIA DE DEPORTES,EDUCACION FISICA Y RECREACION						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	15,875,568.15		0.00	1,039,849.71	0.00	16,915,417.86
	11041	COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
	21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,002,257.33		0.00	65,647.86	0.00	1,067,905.19
	21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	32,183.56		0.00	2,108.02	0.00	34,291.58
	21037305	TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	153,588.62		0.00	10,060.05	0.00	163,648.67
	21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	14,595.67		0.00	956.02	0.00	15,551.69
	21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	27,689.24		0.00	1,813.65	0.00	29,502.89
	21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	41,928.20		0.00	2,746.30	0.00	44,674.50
	21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	103,962.26		0.00	6,809.53	0.00	110,771.79
	21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	7,487.93		0.00	490.46	0.00	7,978.39
	21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	83,521.45		0.00	5,470.65	0.00	88,992.10
	21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	70,423.54		0.00	4,612.74	0.00	75,036.28
	21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	11,599.57		0.00	759.77	0.00	12,359.34
	21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	160,758.90		0.00	10,529.71	0.00	171,288.61
	21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	10,293.57		0.00	674.23	0.00	10,967.80
	21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	3,212.40		0.00	210.41	0.00	3,422.81
	21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	6,077.38		0.00	398.07	0.00	6,475.45
	21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	7,561.42		0.00	495.27	0.00	8,056.69
	21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	236,514.12		0.00	15,491.67	0.00	252,005.79
	21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	50,439.25		0.00	3,303.77	0.00	53,743.02
	31003	SUELDO BASE ZAFRALES	24,318,698.31		0.00	1,592,874.74	0.00	25,911,573.05
	31072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (ZAFRALES)	1,517.96		0.00	99.43	0.00	1,617.39

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	2,026,789.16		0.00	132,754.69	0.00	2,159,543.85
31212SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	1,924,208.39		0.00	126,035.65	0.00	2,050,244.04
31215COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	272,319.59		0.00	17,836.93	0.00	290,156.52
31222ASIGNACION FAMILIAR (ZAFRALES)	21,210.00		0.00	1,389.26	0.00	22,599.26
31225SEGURO SALUD FUNCIONARIOS (ZAFRALES)	1,102.59		0.00	72.22	0.00	1,174.81
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	4,610,945.34		0.00	302,016.92	0.00	4,912,962.26
31720BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	470,224.07		0.00	30,799.68	0.00	501,023.75
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	4,251,645.89		0.00	278,482.81	0.00	4,530,128.70
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	188,452.75		0.00	12,343.66	0.00	200,796.41
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	510,919.86		0.00	33,465.25	0.00	544,385.11
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	5,015.51		0.00	328.52	0.00	5,344.03
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	7,132.56		0.00	467.18	0.00	7,599.74
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	183,785.99		0.00	12,037.98	0.00	195,823.97
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	345,473.68		0.00	22,628.53	0.00	368,102.21
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	84,212.24		0.00	5,515.90	0.00	89,728.14
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	0.00	427,989.78
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	0.00	80,257.82
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	200,843.06		0.00	13,155.22	0.00	213,998.28
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	36,103.57		0.00	2,364.78	0.00	38,468.35
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	691,723.51		0.00	45,307.89	0.00	737,031.40
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	454,445.52		0.00	29,766.18	0.00	484,211.70

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	21,391.29		0.00	1,401.13	0.00	22,792.42
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1,192.55		0.00	78.11	0.00	1,270.66
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	287,486.60		0.00	18,830.37	0.00	306,316.97
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	51,653.83		0.00	3,383.33	0.00	55,037.16
59165AGUINALDO	1,974,017.97		0.00	129,298.18	0.00	2,103,316.15
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	38,528.52		0.00	2,523.62	0.00	41,052.14
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	622,607.67		0.00	40,780.80	0.00	663,388.47
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	33,737.28		0.00	2,209.79	0.00	35,947.07
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	30,329.25		0.00	1,986.57	0.00	32,315.82
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	57,079.78		0.00	3,738.73	0.00	60,818.51
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	41,279.32		0.00	2,703.80	0.00	43,983.12
64925SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	14,141.16		0.00	926.25	0.00	15,067.41
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	19,973.69		0.00	1,308.28	0.00	21,281.97
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,003,005.99		0.00	65,696.89	0.00	1,068,702.88
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	67,225.26		0.00	4,403.25	0.00	71,628.51
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	10,856.00		0.00	711.07	0.00	11,567.07
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	46,023.78		0.00	3,014.56	0.00	49,038.34
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,425,313.85		0.00	93,358.06	0.00	1,518,671.91
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,490,890.81		0.00	294,153.35	0.00	4,785,044.16

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

1 SECRETARIA GENERAL

Programa

0 SECRETARIA GENERAL

Subprograma

4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

Actividad

05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	482,364.32		0.00	31,594.86	0.00	513,959.18
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	2,425.59	2,425.59
122000PRENDAS DE VESTIR	310,555.39		0.00	20,341.38	69,180.08	400,076.85
123000CONFECCIONES TEXTILES	114,362.67		0.00	7,490.75	319,786.58	441,640.00
131000PAPELES DE OFICINA	36,982.12		0.00	2,422.33	-30,493.94	8,910.51
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	57,740.79		0.00	3,782.02	-21,631.51	39,891.30
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	7,148.43		0.00	468.22	-7,615.65	1.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,580.96		0.00	955.05	-14,335.57	1,200.44
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	547.02		0.00	35.83	318.00	900.85
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	428,860.03		0.00	28,090.33	-446,806.71	10,143.65
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	221,484.04		0.00	14,507.20	-208,243.81	27,747.43
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	12,432.72	12,432.72
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	7,149.02		0.00	468.26	-5,840.20	1,777.08
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	143.34		0.00	9.39	0.00	152.73
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	143.34		0.00	9.39	0.00	152.73
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	143.34		0.00	9.39	3,338.00	3,490.73
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	85,772.00		0.00	5,618.07	-91,389.73	0.34
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	4,239.90	4,239.90
173000ACCESORIOS METALICOS	285,906.69		0.00	18,726.89	120,200.34	424,833.92
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	715.14		0.00	46.84	-761.00	0.98
176000HERRAMIENTAS MENORES	715.14		0.00	46.84	4,000.51	4,762.49

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
191000UTILES DE OFICINA	9,989.90		0.00	654.34	150,926.00	161,570.24
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12,936.01		0.00	847.31	-532.89	13,250.43
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	22,597.47		0.00	1,480.13	-5,815.32	18,262.28
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	142,953.34		0.00	9,363.44	476,715.07	629,031.85
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	285.15		0.00	18.68	469.87	773.70
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	17,585.00	17,585.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1,430.28		0.00	93.68	114,367.12	115,891.08
214000GAS	285.15		0.00	18.68	0.00	303.83
221000PUBLICIDAD	143.34		0.00	9.39	0.00	152.73
222000PROPAGANDA	143.34		0.00	9.39	0.00	152.73
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	125,798.94		0.00	8,239.83	-52,725.77	81,313.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	28,590.67		0.00	1,872.69	-27,099.78	3,363.58
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	71,476.68		0.00	4,681.72	-66,344.22	9,814.18
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	21,443.74		0.00	1,404.56	-33,601.35	-10,753.05
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	285.15		0.00	18.68	0.00	303.83
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	28,590.67		0.00	1,872.69	-30,463.00	0.36
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	28,590.60		0.00	1,872.68	-30,463.28	0.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	67,465.15	67,465.15
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	42,886.02		0.00	2,809.03	-45,695.05	0.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	1,143,628.23		0.00	74,907.65	272,057.90	1,490,593.78

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
SIMILARES						
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1,368,954.00		0.00	89,666.49	38,588.23	1,497,208.72
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	420,917.07	420,917.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	81,928.49		0.00	5,366.32	-70,859.81	16,435.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	56,671.87	56,671.87
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	7,320.00	7,320.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	15,954.85	15,954.85
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	71,476.68		0.00	4,681.72	458,501.33	534,659.73
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	285.00		0.00	18.67	-303.12	0.55
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	285.00		0.00	18.67	-303.67	0.00
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	3,574.21		0.00	234.11	-3,808.32	0.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	326,783.08	326,783.08
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	85,772.00		0.00	5,618.07	-42,345.68	49,044.39
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,847,584.95		0.00	121,016.81	-963,375.56	1,005,226.20
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	285.00		0.00	18.67	0.00	303.67
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	300.00		0.00	19.65	0.00	319.65
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	1,390,116.76		0.00	91,052.65	18,830.59	1,500,000.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	869,725.59		0.00	56,967.03	-676,692.59	250,000.03

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
577000BECAS	85,772.00		0.00	5,618.07	-91,390.00	0.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	100,285.15		0.00	6,568.68	-106,000.00	853.83
TOTAL ACTIVIDAD	78,883,064.19		0.00	5,166,840.73	-73,562.68	83,976,342.24

Actividad 04 UNIDAD DE TRANSPORTE						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	3,766,334.71		0.00	246,694.92	0.00	4,013,029.63
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	227,911.02		0.00	14,928.17	0.00	242,839.19
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	13,252.92		0.00	868.07	0.00	14,120.99
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	159,034.98		0.00	10,416.79	0.00	169,451.77
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	30,150.38		0.00	1,974.85	0.00	32,125.23
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	24,712.55		0.00	1,618.67	0.00	26,331.22
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,006,681.81		0.00	65,937.66	0.00	1,072,619.47
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	87,880.21		0.00	5,756.15	0.00	93,636.36
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	199,927.47		0.00	13,095.25	0.00	213,022.72
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	356,057.48		0.00	23,321.76	0.00	379,379.24
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	348,229.32		0.00	22,809.02	0.00	371,038.34
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	97,020.72		0.00	6,354.86	0.00	103,375.58
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS	8,195.49		0.00	536.80	0.00	8,732.29

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal						
Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	1 SECRETARIA GENERAL					
Programa	0 SECRETARIA GENERAL					
Subprograma	4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.					
Actividad	02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE						
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	348,238.92		0.00	22,809.65	0.00	371,048.57
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	17,753.02		0.00	1,162.82	0.00	18,915.84
43304PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	252,097.43		0.00	16,512.38	0.00	268,609.81
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	145,050.61		0.00	9,500.81	0.00	154,551.42
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	47,308.51		0.00	3,098.71	0.00	50,407.22
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	69,045.92		0.00	4,522.51	0.00	73,568.43
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	616,954.30		0.00	40,410.51	0.00	657,364.81
59165AGUINALDO	507,754.65		0.00	33,257.93	0.00	541,012.58
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	181,328.02		0.00	11,876.99	0.00	193,205.01
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	5,688.46		0.00	372.59	0.00	6,061.05
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	10,669.85		0.00	698.88	0.00	11,368.73
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	9,274.86		0.00	607.50	0.00	9,882.36
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	270,896.17		0.00	17,743.70	0.00	288,639.87
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	397,751.39		0.00	26,052.72	0.00	423,804.11
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,155,141.83		0.00	75,661.79	0.00	1,230,803.62
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	124,073.21		0.00	8,126.80	0.00	132,200.01
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	37,379.24	37,379.24

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

1 SECRETARIA GENERAL

Programa

0 SECRETARIA GENERAL

Subprograma

4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

Actividad

02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	16,568.00	16,568.00
131000PAPELES DE OFICINA	236,609.28		0.00	15,497.91	577,929.54	830,036.73
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00		0.00	0.00	1,484,504.47	1,484,504.47
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	57,812.59	57,812.59
142000ELECTRICIDAD	0.00		0.00	0.00	700.00	700.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	1,792.00	1,792.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	118,289.26		0.00	7,747.95	-122,347.00	3,690.21
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	190,739.80	190,739.80
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	19,443.43	19,443.43
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	29,478.68	29,478.68
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	157.00	157.00
191000UTILES DE OFICINA	236,609.28		0.00	15,497.91	-230,822.03	21,285.16
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	2,073.00	2,073.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	2,563.03	2,563.03
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	5,282.00	5,282.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	481.00	481.00
221000PUBLICIDAD	4,022,357.76		0.00	263,464.43	2,783,724.07	7,069,546.26
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00		0.00	0.07	1,054,063.93	1,054,065.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	10,549.18	10,549.18
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	1,600.00	1,601.07
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1.00		0.00	0.07	12,300.00	12,301.07



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,472,162.00	1,472,162.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	4,362,221.46	4,362,222.53
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,140,662.40		0.00	271,213.39	-3,569,226.19	842,649.60
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
577000BECAS	0.00		0.00	0.00	280,356.00	280,356.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	8.36		0.00	0.55	1,000.00	1,008.91
TOTAL ACTIVIDAD	19,269,959.48		0.00	1,262,182.39	8,483,985.20	29,016,127.07
TOTAL SUB PROG.	286,070,647.98		0.00	18,737,627.76	14,562,662.70	319,370,938.44

Subprograma 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION
Actividad 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,949,715.10		0.00	193,206.34	0.00	3,142,921.44
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	677,361.66		0.00	44,367.19	0.00	721,728.85
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	287,164.76		0.00	18,809.29	-17,087.19	288,886.86
21027CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	20.13		0.00	1.32	0.00	21.45
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	72.06		0.00	4.72	0.00	76.78
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	23,936.40		0.00	1,567.83	0.00	25,504.23
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	23,930.40		0.00	1,567.44	0.00	25,497.84
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION
Actividad 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,111.41		0.00	72.80	0.00	1,184.21
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,094.84		0.00	137.21	756.19	2,988.24
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	16,331.00	16,331.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	54,455.31		0.00	3,566.82	0.00	58,022.13
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	45,588.96		0.00	2,986.08	0.00	48,575.04
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,582,778.58		0.00	103,672.00	335,137.34	2,021,587.92
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	149,224.57		0.00	9,774.21	39,047.34	198,046.12
31252INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	0.00		0.00	0.00	-12,462.44	-12,462.44
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	339,485.91		0.00	22,236.33	-361,722.24	0.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	0.00		0.00	0.00	7.20	7.20
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	434,746.34		0.00	28,475.89	296,077.17	759,299.40
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	161,067.37		0.00	10,549.91	138,665.53	310,282.81
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	113,065.60		0.00	7,405.80	105,377.18	225,848.58
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	16,229.42		0.00	1,063.03	-7,475.45	9,817.00
42185COMPLEMENTO SALARIAL	133,497.00		0.00	8,744.05	-142,241.05	0.00
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	309,330.76		0.00	20,261.16	76,796.19	406,388.11
42955COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	107,694.00	107,694.00
43097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	222,679.35		0.00	14,585.50	-237,264.85	0.00
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	140,262.25		0.00	9,187.18	-149,449.43	0.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	95,625.87		0.00	6,263.49	137,657.62	239,546.98

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION
Actividad 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43130SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	46,096.73		0.00	3,019.34	-49,116.07	0.00
43136JORNADAS DIVISION TRANSITO	90,366.83		0.00	5,919.03	-96,285.86	0.00
43157JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	169,349.77		0.00	11,092.41	-180,442.18	0.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	103,355.50		0.00	6,769.79	0.00	110,125.29
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	168,904.09		0.00	11,063.22	0.00	179,967.31
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	257,858.99		0.00	16,889.76	0.00	274,748.75
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	36,881.68		0.00	2,415.75	0.00	39,297.43
59165AGUINALDO	487,087.42		0.00	31,904.23	0.00	518,991.65
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	66,865.50		0.00	4,379.69	0.00	71,245.19
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	48,163.75		0.00	3,154.73	0.00	51,318.48
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	61,011.39		0.00	3,996.25	0.00	65,007.64
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	6,587.97		0.00	431.51	0.00	7,019.48
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	7,120.90		0.00	466.42	0.00	7,587.32
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	13,398.52		0.00	877.60	0.00	14,276.12
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	3,741.40		0.00	245.06	0.00	3,986.46
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	318,036.72		0.00	20,831.41	0.00	338,868.13
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	13,864.36		0.00	908.12	0.00	14,772.48
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,497.00		0.00	98.05	0.00	1,595.05

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION
Actividad 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	377,707.81		0.00	24,739.86	0.00	402,447.67
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,108,123.85		0.00	72,582.11	0.00	1,180,705.96
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	115,747.09		0.00	7,581.43	0.00	123,328.52
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	158,569.01		0.00	10,386.27	0.00	168,955.28
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,406.62		0.00	2,712.13	0.00	44,118.75
121000HILADOS Y TELAS	11,830.46		0.00	774.90	-12,605.36	0.00
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	0.00		0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
131000PAPELES DE OFICINA	47,796.30		0.00	3,130.66	-36,357.28	14,569.68
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,714.30		0.00	308.79	2,200.00	7,223.09
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	633.64		0.00	41.50	800.00	1,475.14
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0.00		0.00	0.00	200.00	200.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	900.00	900.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	169,287.59		0.00	11,088.34	-141,689.73	38,686.20
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	11,830.46		0.00	774.90	-12,605.36	0.00
173000ACCESORIOS METALICOS	5,915.23		0.00	387.45	-6,300.00	2.68
191000UTILES DE OFICINA	120,009.15		0.00	7,860.60	-107,105.88	20,763.87
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	29,576.16		0.00	1,937.24	-31,156.48	356.92
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	4,599.00	4,599.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES,	0.00		0.00	0.00	3,300.00	3,300.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION
Actividad 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
DEPORTIVOS Y DE RECREACION						
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	44,955.76		0.00	2,944.60	-47,414.36	486.00
210000SERVICIOS BASICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
221000PUBLICIDAD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	118,304.64		0.00	7,748.95	-125,333.00	720.59
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1,183,046.40		0.00	77,489.54	-306,803.00	953,732.94
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	354,913.92		0.00	23,246.86	-299,890.00	78,270.78
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	400.00	400.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	53,237.09		0.00	3,487.03	-20,905.00	35,819.12
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	72,165.83		0.00	4,726.86	-15,392.00	61,500.69
260000TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	477,950.75		0.00	31,305.77	161,717.00	670,973.52
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	1,037.00	1,037.00
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	324,154.71		0.00	21,232.13	-345,386.00	0.84
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	5,576.00	5,576.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP.	0.00		0.00	0.00	244.00	244.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION
Actividad 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
MENORES Y LIMPIEZA						
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	63,884.51		0.00	4,184.44	100,000.00	168,068.95
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,537,960.32		0.00	100,736.40	-1,148,642.00	490,054.72
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,183.05		0.00	77.49	0.00	1,260.54
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00		0.00	0.00	231,000.00	231,000.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1,226,393.22		0.00	80,328.76	-685,986.00	620,735.98
577000BECAS	1,029,250.37		0.00	67,415.90	-524,002.00	572,664.27
711000SENTENCIAS JUDICIALES	1,183.05		0.00	77.49	0.00	1,260.54
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	168,410.20		0.00	11,030.87	-139,000.00	40,441.07
TOTAL ACTIVIDAD	18,544,110.89		0.00	1,214,639.31	-3,471,600.45	16,287,149.75
TOTAL SUB PROG.	18,544,110.89		0.00	1,214,639.31	-3,471,600.45	16,287,149.75

Subprograma 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Actividad 03 CAMBIOS CULTURALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00		0.00	0.07	7,737.00	7,738.07
121000HILADOS Y TELAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
122000PRENDAS DE VESTIR	12,000.00		0.00	786.00	-12,689.00	97.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	17,202.00	17,202.00
131000PAPELES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO
Actividad 03 CAMBIOS CULTURALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.00		0.00	0.07	2,333.00	2,334.07
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	2,562.00	2,563.07
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	198.00	199.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00	0.07	164.00	165.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
221000PUBLICIDAD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	250,000.00		0.00	16,375.00	-255,273.00	11,102.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	52,000.00		0.00	3,406.00	-55,376.00	30.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	353,800.00	353,800.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	50,400.00		0.00	3,301.20	-53,701.00	0.20
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	771,000.00		0.00	50,500.50	-621,325.00	200,175.50
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	128,000.00		0.00	8,384.00	-64,507.00	71,877.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	242,000.00		0.00	15,851.00	-214,000.00	43,851.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal						
Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	1 SECRETARIA GENERAL					
Programa	0 SECRETARIA GENERAL					
Subprograma	6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO					
Actividad	03 CAMBIOS CULTURALES					
TOTAL ACTIVIDAD		1,505,419.00	0.00	98,605.02	-892,875.00	711,149.02
Actividad	01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
	11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	8,169,073.44	0.00	535,074.31	0.00	8,704,147.75
	21027CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
	21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00	0.00	0.00	536.00	536.00
	21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	0.00	0.00	0.00	-1,505.00	-1,505.00
	21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	13,409.16	0.00	878.30	27,659.00	41,946.46
	21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	0.00	0.00	0.00	11,333.00	11,333.00
	21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00	0.00	0.00	-239.00	-239.00
	21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	225.67	0.00	14.78	2,112.00	2,352.45
	21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	424.09	0.00	27.78	3,766.00	4,217.87
	21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00	0.00	0.00	3,166.00	3,166.00
	21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00	0.00	0.00	-2,522.00	-2,522.00
	21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00	0.00	0.00	-14,552.00	-14,552.00
	21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	30,505.83	0.00	1,998.13	-32,503.00	0.96
	21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	33,084.35	0.00	2,167.02	-35,251.00	0.37
	31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,441,208.18	0.00	94,399.14	73,394.00	1,609,001.32
	31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	121,984.52	0.00	7,989.99	3,581.00	133,555.51
	31230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	2,223.89	0.00	145.66	0.00	2,369.55
	31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	277,514.80	0.00	18,177.22	-76,975.00	218,717.02
	42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	500,533.66	0.00	32,784.95	-82,997.00	450,321.61
	42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL	695,992.70	0.00	45,587.52	37,940.00	779,520.22



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO
Actividad 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTALES)						
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	221,900.42		0.00	14,534.48	24,782.00	261,216.90
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	0.00		0.00	0.00	14,877.00	14,877.00
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	329.00	329.00
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	5,069.00	5,069.00
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	56,522.12		0.00	3,702.20	0.00	60,224.32
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	673,563.28		0.00	44,118.39	0.00	717,681.67
43472PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	21,812.99		0.00	1,428.75	0.00	23,241.74
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	172,843.09		0.00	11,321.22	0.00	184,164.31
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	152,157.37		0.00	9,966.31	0.00	162,123.68
51172ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	87,251.94		0.00	5,715.00	-92,966.00	0.94
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	62,267.03		0.00	4,078.49	35,359.00	101,704.52
59165AGUINALDO	885,866.84		0.00	58,024.28	57,607.00	1,001,498.12
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	32,716.11		0.00	2,142.91	2,525.00	37,384.02
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	222,190.19		0.00	14,553.46	0.00	236,743.65
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	9,500.54		0.00	622.29	206.00	10,328.83
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	853.30		0.00	55.89	1,755.00	2,664.19
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	-5.00	1,053.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	13,434.47		0.00	879.96	-1,231.00	13,083.43

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO
Actividad 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	24,244.55		0.00	1,588.02	-3,456.00	22,376.57
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	10,609.38		0.00	694.91	-1,264.00	10,040.29
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	1,470.00	1,470.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	551,982.99		0.00	36,154.89	-16,554.00	571,583.88
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-9,107.00	-9,107.00
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	10,274.00	10,274.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	40,391.78		0.00	2,645.66	5,602.00	48,639.44
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,200.00		0.00	209.60	2,491.00	5,900.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-20,280.00	-20,280.00
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	800,856.81		0.00	52,456.12	27,574.00	880,886.93
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,015,347.05		0.00	132,005.23	0.00	2,147,352.28
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	216,467.42		0.00	14,178.62	0.00	230,646.04
99217OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,846.00	-1,846.00
99251MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-17,089.00	-17,089.00
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-122,165.00	-122,165.00
99253MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-341.00	-341.00
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	18,931.15		0.00	1,239.99	141,441.00	161,612.14
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00		0.00	0.07	8,670.00	8,671.07
121000HILADOS Y TELAS	1.00		0.00	0.07	55.00	56.07
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
131000PAPELES DE OFICINA	16,580.08		0.00	1,086.00	-1,729.00	15,937.08



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO
Actividad 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	12,171.51		0.00	797.23	14,021.74	26,990.48
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,256.13		0.00	82.28	700.26	2,038.67
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	138.71		0.00	9.09	568.00	715.80
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	10,000.00		0.00	655.00	-8,888.00	1,767.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1,406.44		0.00	92.12	12,984.00	14,482.56
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	540.00	540.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	0.40	0.40
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	147.00	147.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	278.16	278.16
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	23,171.00	23,171.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	1,642.84	1,642.84
191000UTILES DE OFICINA	7,311.66		0.00	478.91	10,966.51	18,757.08
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	188.86		0.00	12.37	4,238.48	4,439.71
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	706.33		0.00	46.26	832.00	1,584.59
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	40,339.00	40,339.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	537.00	537.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,275.03		0.00	214.51	-3,434.00	55.54

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO
Actividad 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	272.78		0.00	17.87	2,378.01	2,668.66
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	186,709.00	186,709.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00		0.00	0.07	111,413.00	111,414.07
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	10,000.00		0.00	655.00	16,520.00	27,175.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	50,000.00		0.00	3,275.00	-42,520.00	10,755.00
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	5,529.00	5,530.07
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	808.00	808.00
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	51,240.00	51,240.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	3,172.00	3,172.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
255000ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	0.00		0.00	0.00	17,343.00	17,343.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	5,530.00	5,531.07
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	4,202.00	4,202.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	17,443,449.00	17,443,449.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO
Actividad 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	11,183.00	11,183.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	470,000.00		0.00	30,785.00	1,772,150.00	2,272,935.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	236,689.00	236,690.07
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	28,000.00		0.00	1,834.00	0.00	29,834.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00		0.00	0.00	1,029,062.00	1,029,062.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1.00		0.00	0.07	39,999.00	40,000.07
577000BECAS	500,000.00		0.00	32,750.00	-184,000.00	348,750.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	114,400.00		0.00	7,493.20	-119,000.00	2,893.20
TOTAL ACTIVIDAD	18,807,809.82		0.00	1,231,911.62	20,701,496.40	40,741,217.84

Actividad 05 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00		0.00	0.07	13,499.00	13,500.07
121000HILADOS Y TELAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
131000PAPELES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	4,047.00	4,048.07
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.00		0.00	0.07	8,662.00	8,663.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
143000SUPERGAS	0.00		0.00	0.00	1,696.50	1,696.50
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	3,113.00	3,113.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO
Actividad 05 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	25,000.00		0.00	1,637.50	-6,108.90	20,528.60
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	3,600.50	3,600.50
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	2,415.60	2,416.67
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	10,290.00	10,290.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	2,307,625.00	2,307,625.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	30,000.00		0.00	1,965.00	113,067.40	145,032.40
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	39,040.00	39,040.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	7,564.00	7,564.00
255000ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	0.00		0.00	0.00	32,635.00	32,635.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	36,000.00		0.00	2,358.00	-38,358.00	0.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	20,000.00		0.00	1,310.00	601,479.00	622,789.00
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1.00		0.00	0.07	396,500.00	396,501.07
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	10,980.00	10,980.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP.	0.00		0.00	0.00	4,636.00	4,636.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO
Actividad 05 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
MENORES Y LIMPIEZA						
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	250,000.00		0.00	16,375.00	5,629,845.34	5,896,220.34
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	123,078.16	123,078.16
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00		0.00	3,275.00	595,909.00	649,184.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	33,150,000.00		0.00	2,171,325.00	-33,749,122.00	1,572,203.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	129,000.00		0.00	8,449.50	-134,116.00	3,333.50
TOTAL ACTIVIDAD	33,700,014.00		0.00	2,207,350.98	-24,028,677.40	11,878,687.58

Actividad 04 PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00		0.00	0.07	9,491.00	9,492.07
121000HILADOS Y TELAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
131000PAPELES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	2,704.00	2,705.07
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	21,960.00	21,960.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	5,064.00	5,064.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	3,050.00	3,051.07
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	1,471.00	1,472.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

1 SECRETARIA GENERAL

Programa

0 SECRETARIA GENERAL

Subprograma

6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Actividad

04 PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00	0.07	3,714.00	3,715.07
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	349.00	349.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	16,825.00	16,826.07
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	15,000.00		0.00	982.50	48,618.32	64,600.82
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	1,490.00	1,490.00
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	685.00	685.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	40,000.00		0.00	2,620.00	-42,620.00	0.00
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	600,000.00		0.00	39,300.00	-287,123.32	352,176.68
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1.00		0.00	0.07	300,632.00	300,633.07
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	21,053.00	21,054.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	78,130.00	78,131.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00		0.00	982.50	890,447.00	906,429.50
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	600,000.00		0.00	39,300.00	-594,300.00	45,000.00
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	300,000.00		0.00	19,650.00	-267,410.00	52,240.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	100,000.00		0.00	6,550.00	-59,000.00	47,550.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,730,015.00		0.00	113,316.05	93,900.00	1,937,231.05
Actividad	02 TRANSVERSABILIDAD PARA LA IGUALDAD DE GENERO					



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO
Actividad 02 TRANSVERSABILIDAD PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
121000HILADOS Y TELAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
131000PAPELES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	3,830.00	3,831.07
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	298.00	298.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	107.00	107.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	1,591.00	1,592.07
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	100,000.00		0.00	6,550.00	-6,053.00	100,497.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	350,000.00		0.00	22,925.00	64,396.00	437,321.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00		0.00	1,637.50	7,687.00	34,324.50
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	75,000.00		0.00	4,912.50	-79,876.00	36.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	1 SECRETARIA GENERAL					
Programa	0 SECRETARIA GENERAL					
Subprograma	6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO					
Actividad	02 TRANSVERSABILIDAD PARA LA IGUALDAD DE GENERO					
TOTAL ACTIVIDAD		550,016.00	0.00	36,026.12	-8,020.00	578,022.12
TOTAL SUB PROG.		56,293,273.82	0.00	3,687,209.79	-4,134,176.00	55,846,307.61
Subprograma	21 TV CIUDAD					
Actividad	01 TV CIUDAD					

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,937.25		0.00	7,593.89	5,656.86	129,188.00
112000ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00		0.00	0.00	0.14	0.14
121000HILADOS Y TELAS	41,405.54		0.00	2,712.06	-44,117.54	0.06
122000PRENDAS DE VESTIR	94,318.33		0.00	6,177.85	35,227.69	135,723.87
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
131000PAPELES DE OFICINA	29,575.08		0.00	1,937.17	4,566.75	36,079.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,956.54		0.00	193.65	-3,150.19	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,547.84		0.00	232.38	-3,780.22	0.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	236,608.20		0.00	15,497.84	-175,497.84	76,608.20
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3,547.84		0.00	232.38	-3,780.22	0.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	47,320.78		0.00	3,099.51	-50,420.29	0.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	2,149,891.72		0.00	140,817.91	-48,543.75	2,242,165.88
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	41,405.54		0.00	2,712.06	-44,117.60	0.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	53,236.01		0.00	3,486.96	38,745.34	95,468.31
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	6,742.20		0.00	441.61	-7,183.81	0.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	35,490.31		0.00	2,324.62	-37,814.93	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	3,429.75		0.00	224.65	-3,654.40	0.00
173000ACCESORIOS METALICOS	29,575.08		0.00	1,937.17	-31,512.25	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 21 TV CIUDAD
Actividad 01 TV CIUDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
176000HERRAMIENTAS MENORES	14,195.48		0.00	929.80	-15,125.28	0.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	7,097.20		0.00	464.87	46,735.44	54,297.51
191000UTILES DE OFICINA	118,303.56		0.00	7,748.88	-126,052.44	0.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6,238.45		0.00	408.62	-6,647.07	0.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	295,760.52		0.00	19,372.31	-315,132.83	0.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	29,575.08		0.00	1,937.17	-31,512.25	0.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,744.62		0.00	1,162.27	-18,906.89	0.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	730,236.04		0.00	47,830.46	419,791.77	1,197,858.27
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
212000AGUA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	17,744.62		0.00	1,162.27	-18,906.89	0.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	41,513.64		0.00	2,719.14	-44,232.78	0.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	88,727.40		0.00	5,811.64	180,158.51	274,697.55
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	117.22		0.00	7.68	-124.90	0.00
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,181.97		0.00	77.42	-77.42	1,181.97
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	473,217.48		0.00	30,995.74	845,198.36	1,349,411.58
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	461,387.02		0.00	30,220.85	-491,607.87	0.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 21 TV CIUDAD
Actividad 01 TV CIUDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
SIMILARES						
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	414,064.08		0.00	27,121.20	-441,185.28	0.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	141,963.41		0.00	9,298.60	-151,262.01	0.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	402,234.70		0.00	26,346.37	-428,581.07	0.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	49,689.03		0.00	3,254.63	-52,943.66	0.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,242,197.64		0.00	81,363.95	628,460.66	1,952,022.25
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	115,937.47		0.00	7,593.90	-123,531.37	0.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	11,238,939.72		0.00	736,150.55	-11,975,090.27	0.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	11,149,344.28		0.00	730,282.05	12,638,140.11	24,517,766.44
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2,129,482.44		0.00	139,481.10	-2,268,963.54	0.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	2,377,922.18		0.00	155,753.90	554,072.86	3,087,748.94
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	709,826.76		0.00	46,493.65	-734,796.41	21,524.00
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	11,830.46		0.00	774.90	-774.90	11,830.46
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,829.38		0.00	774.82	-774.82	11,829.38
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	746,314.27		0.00	48,883.58	6,838,687.68	7,633,885.53
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	122,569.63		0.00	8,028.31	869,402.06	1,000,000.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	22,833,145.61		0.00	1,495,571.04	703,312.86	25,032,029.51

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 21 TV CIUDAD
Actividad 01 TV CIUDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
577000BECAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
TOTAL ACTIVIDAD	58,895,330.37		0.00	3,857,644.10	6,108,354.10	68,861,328.57

Actividad 02 TV CIUDAD - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3,832.00		0.00	251.00	-4,083.00	0.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	6,387.00		0.00	418.35	-6,805.35	0.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	19,162.00		0.00	1,255.11	-20,417.00	0.11
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	15,329.00		0.00	1,004.05	-16,333.00	0.05
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	6,387.00		0.00	418.35	-6,805.35	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	6,387.00		0.00	418.35	-6,805.35	0.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	44,710.00		0.00	2,928.51	-47,638.51	0.00
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	12,774.00		0.00	836.70	-13,610.70	0.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	6,387.00		0.00	418.35	-6,805.35	0.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	6,387.00		0.00	418.35	-6,805.35	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	127,742.00		0.00	8,367.12	-136,108.96	0.16
TOTAL SUB PROG.	59,023,072.37		0.00	3,866,011.22	5,972,245.14	68,861,328.73

Subprograma 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Actividad 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA
Actividad 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	272,099.59		0.00	17,822.52	-288,300.00	1,622.11
121000HILADOS Y TELAS	13,012.00		0.00	852.29	-1,884.00	11,980.29
122000PRENDAS DE VESTIR	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	0.00		0.00	0.00	24,064.00	24,064.00
131000PAPELES DE OFICINA	47,320.78		0.00	3,099.51	58,414.00	108,834.29
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	295,760.52		0.00	19,372.31	-231,850.00	83,282.83
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	5,914.15		0.00	387.38	-6,200.00	101.53
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,829.38		0.00	774.82	21,000.00	33,604.20
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,829.38		0.00	774.82	2,078,892.00	2,091,496.20
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,914.15		0.00	387.38	-5,438.00	863.53
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	104,107.00		0.00	6,819.01	32,000.00	142,926.01
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	106,473.10		0.00	6,973.99	-22,744.00	90,703.09
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	6,064.00	6,064.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	44,118.00	44,118.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	5,914.15		0.00	387.38	2,000.00	8,301.53
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,914.15		0.00	387.38	-5,300.00	1,001.53
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	41,405.54		0.00	2,712.06	-19,600.00	24,517.60
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	11,829.38		0.00	774.82	-9,550.00	3,054.20
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	29,575.08		0.00	1,937.17	18,800.00	50,312.25
173000ACCESORIOS METALICOS	21,293.75		0.00	1,394.74	19,300.00	41,988.49
176000HERRAMIENTAS MENORES	5,916.31		0.00	387.52	-1,700.00	4,603.83

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA
Actividad 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	140.89		0.00	9.23	0.00	150.12
191000UTILES DE OFICINA	24,842.89		0.00	1,627.21	-14,341.00	12,129.10
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,181.53		0.00	77.39	-950.00	308.92
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	398,686.59		0.00	26,113.97	-267,380.56	157,420.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	3,548.06		0.00	232.40	21,800.00	25,580.46
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	5,914.15		0.00	387.38	-5,438.00	863.53
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,914.15		0.00	387.38	-5,438.00	863.53
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	29,575.08		0.00	1,937.17	21,117.56	52,629.81
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	78,500.00	78,500.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	709,826.76		0.00	46,493.65	3,524,900.00	4,281,220.41
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	734,670.30		0.00	48,120.90	641,546.00	1,424,337.20
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	21,293.75		0.00	1,394.74	17,422.00	40,110.49
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	11,829.38		0.00	774.82	-11,876.00	728.20
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	9,463.29		0.00	619.85	-9,201.00	882.14
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	17,744.62		0.00	1,162.27	-18,800.00	106.89
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	3,193.14		0.00	209.15	-3,100.00	302.29
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	68,614.53		0.00	4,494.25	-9,860.00	63,248.78
248000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	17,744.62		0.00	1,162.27	-18,906.00	0.89
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,418.57		0.00	92.92	35,900.00	37,411.49

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA
Actividad 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	61,517.33		0.00	4,029.39	-26,880.00	38,666.72
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	41,405.54		0.00	2,712.06	-5,302.00	38,815.60
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.08		0.00	0.07	1,913.00	1,914.15
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	354,911.76		0.00	23,246.72	385,380.00	763,538.48
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	37,856.40		0.00	2,479.59	64,225.00	104,560.99
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	0.00		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	118,303.56		0.00	7,748.88	-125,900.00	152.44
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	57,197.94		0.00	3,746.47	202,000.00	262,944.41
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	354,912.84		0.00	23,246.79	1,612,502.00	1,990,661.63
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	17,744.62		0.00	1,162.27	-3,000.00	15,906.89
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	127,767.93		0.00	8,368.80	-5,660.00	130,476.73
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	5,914.15		0.00	387.38	-6,300.00	1.53
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	2,839,310.28		0.00	185,974.82	2,344,250.00	5,369,535.10
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	124,218.79		0.00	8,136.33	-45,290.00	87,065.12
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	306,415.94		0.00	20,070.24	-81,653.18	244,833.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,977,811.24		0.00	195,046.64	4,010,002.18	7,182,860.06
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,181.97		0.00	77.42	0.00	1,259.39
364000EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1,655.18		0.00	108.41	0.00	1,763.59

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA
Actividad 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	41,405.54		0.00	2,712.06	-44,117.00	0.60
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	41,404.46		0.00	2,711.99	-44,116.00	0.45
577000BECAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	216,424.00		0.00	14,175.77	-230,599.00	0.77
TOTAL ACTIVIDAD	10,789,073.42		0.00	706,684.29	13,753,436.00	25,249,193.71
TOTAL SUB PROG.	10,789,073.42		0.00	706,684.29	13,753,436.00	25,249,193.71

Subprograma 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG
Actividad 01 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
121000HILADOS Y TELAS	9,227.42		0.00	604.40	-8,000.00	1,831.82
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	73,000.00	73,000.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	28,391.38		0.00	1,859.64	-30,000.00	251.02
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	1,656.09		0.00	108.47	0.00	1,764.56
131000PAPELES DE OFICINA	191,651.57		0.00	12,553.18	-196,300.00	7,904.75
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	134,865.56		0.00	8,833.69	-140,200.00	3,499.25
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	7,096.77		0.00	464.84	-7,500.00	61.61
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	27,531.99		0.00	1,803.35	-29,000.00	335.34
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	20,702.23		0.00	1,356.00	-22,000.00	58.23
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	8,285.87		0.00	542.72	-8,828.00	0.59
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.08		0.00	0.07	210,302.00	210,303.15
143000SUPERGAS	1,653.93		0.00	108.33	0.00	1,762.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG
Actividad 01 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	24,842.46		0.00	1,627.18	-21,877.00	4,592.64
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	22,830.72		0.00	1,495.41	73,525.00	97,851.13
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	91,174.78		0.00	5,971.95	-96,430.00	716.73
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	4,970.44		0.00	325.56	-5,260.00	36.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	113,570.94		0.00	7,438.90	-108,690.00	12,319.84
157000ARTICULOS DE CAUCHO	35,490.31		0.00	2,324.62	7,499.00	45,313.93
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	106,473.10		0.00	6,973.99	77,233.00	190,680.09
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	34,781.18		0.00	2,278.17	-37,000.00	59.35
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	29,216.19		0.00	1,913.66	-31,000.00	129.85
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	62,607.20		0.00	4,100.77	-66,000.00	707.97
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	54,260.80		0.00	3,554.08	-57,000.00	814.88
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	48,694.73		0.00	3,189.50	-51,000.00	884.23
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	29,216.19		0.00	1,913.66	-30,480.00	649.85
173000ACCESORIOS METALICOS	48,694.73		0.00	3,189.50	-51,000.00	884.23
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	18,232.15		0.00	1,194.21	-19,426.00	0.36
176000HERRAMIENTAS MENORES	36,172.42		0.00	2,369.29	-37,669.00	872.71
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	33,153.19		0.00	2,171.53	-35,000.00	324.72
191000UTILES DE OFICINA	272,099.59		0.00	17,822.52	-272,100.00	17,822.11
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12,174.22		0.00	797.41	-12,900.00	71.63
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	343,082.38		0.00	22,471.90	-349,000.00	16,554.28
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	18,232.15		0.00	1,194.21	-8,000.00	11,426.36
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	13,260.63		0.00	868.57	-14,000.00	129.20

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG
Actividad 01 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	80,695.57		0.00	5,285.56	-84,000.00	1,981.13
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	106,473.10		0.00	6,973.99	-99,647.00	13,800.09
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	92,276.32		0.00	6,044.10	10,000.00	108,320.42
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
214000GAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
221000PUBLICIDAD	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	224,777.74		0.00	14,722.94	-221,852.00	17,648.68
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1,410,030.79		0.00	92,357.02	71,568.00	1,573,955.81
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,628.69		0.00	434.18	-7,062.00	0.87
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	31,494.94		0.00	2,062.92	-33,557.00	0.86
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	81,711.71		0.00	5,352.12	-86,000.00	1,063.83
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	333,517.69		0.00	21,845.41	200,816.00	556,179.10
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	49,730.32		0.00	3,257.34	24,969.00	77,956.66
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	204,281.98		0.00	13,380.47	-179,484.00	38,178.45
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	50,869.70		0.00	3,331.97	-54,201.00	0.67
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	81,711.71		0.00	5,352.12	-87,063.00	0.83
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	24,512.76		0.00	1,605.59	6,926.00	33,044.35

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG
Actividad 01 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	76,264.55		0.00	4,995.33	123,935.00	205,194.88
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	8,285.87		0.00	542.72	-3,000.00	5,828.59
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	356,296.52		0.00	23,337.42	-379,633.00	0.94
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	793,316.00		0.00	51,962.20	-845,278.00	0.20
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,575.08		0.00	1,937.17	-29,012.00	2,500.25
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	108,838.32		0.00	7,128.91	-115,000.00	967.23
TOTAL ACTIVIDAD	6,035,590.23		0.00	395,331.18	-3,073,676.00	3,357,245.41
TOTAL SUB PROG.	6,035,590.23		0.00	395,331.18	-3,073,676.00	3,357,245.41

Subprograma 24 PTO. PARTICIPATIVO
Actividad 01 PTO. PARTICIPATIVO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	19,638,569.16		0.00	1,286,326.28	-9,200,000.00	11,724,895.44
TOTAL ACTIVIDAD	19,638,569.16		0.00	1,286,326.28	-9,200,000.00	11,724,895.44
TOTAL SUB PROG.	19,638,569.16		0.00	1,286,326.28	-9,200,000.00	11,724,895.44

Subprograma 25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE
Actividad 01 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000.00		0.00	131,000.00	-1,621,700.00	509,300.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,000,000.00		0.00	131,000.00	-1,621,700.00	509,300.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

1 SECRETARIA GENERAL

Programa

0 SECRETARIA GENERAL

Subprograma

25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE

TOTAL SUB PROG.

2,000,000.00

0.00

131,000.00

-1,621,700.00

509,300.00

Subprograma

26 P.MEJORA EN PLAZA N°9

Actividad

01 P.MEJORA EN PLAZA N°9

Derivado

Credito Original

Inicial

Indexaciones

sobre Saldos

Trasposiciones

Credito Ajustado

554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL

500,000.00

0.00

32,750.00

-532,750.00

0.00

TOTAL ACTIVIDAD

500,000.00

0.00

32,750.00

-532,750.00

0.00

TOTAL SUB PROG.

500,000.00

0.00

32,750.00

-532,750.00

0.00

Subprograma

27 P.MEJORA EN PLAZA N°8

Actividad

01 P.MEJORA EN PLAZA N°8

Derivado

Credito Original

Inicial

Indexaciones

sobre Saldos

Trasposiciones

Credito Ajustado

554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL

500,000.00

0.00

32,750.00

-532,750.00

0.00

TOTAL ACTIVIDAD

500,000.00

0.00

32,750.00

-532,750.00

0.00

TOTAL SUB PROG.

500,000.00

0.00

32,750.00

-532,750.00

0.00

Subprograma

28 PISTA DE SKATE RAMBLA

Actividad

01 PISTA DE STAKE RAMBLA

Derivado

Credito Original

Inicial

Indexaciones

sobre Saldos

Trasposiciones

Credito Ajustado

554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL

500,000.00

0.00

32,750.00

-532,750.00

0.00

TOTAL ACTIVIDAD

500,000.00

0.00

32,750.00

-532,750.00

0.00

TOTAL SUB PROG.

500,000.00

0.00

32,750.00

-532,750.00

0.00

Subprograma

29 ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUB MUN F

Actividad

01 ACON ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO F

Derivado

Credito Original

Inicial

Indexaciones

sobre Saldos

Trasposiciones

Credito Ajustado

554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL

500,000.00

0.00

32,750.00

-532,750.00

0.00



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 29 ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUB MUN F
Actividad 01 ACON ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO F

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ASISTENCIA SOCIAL						
TOTAL ACTIVIDAD	500,000.00		0.00	32,750.00	-532,750.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	500,000.00		0.00	32,750.00	-532,750.00	0.00

Subprograma 30 MEJORA ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E
Actividad 01 MEJORA EN ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	500,000.00		0.00	32,750.00	-532,750.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	500,000.00		0.00	32,750.00	-532,750.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	500,000.00		0.00	32,750.00	-532,750.00	0.00

Subprograma 31 REACOND. ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C
Actividad 01 REACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	500,000.00		0.00	32,750.00	-312,622.00	220,128.00
TOTAL ACTIVIDAD	500,000.00		0.00	32,750.00	-312,622.00	220,128.00
TOTAL SUB PROG.	500,000.00		0.00	32,750.00	-312,622.00	220,128.00
TOTAL PROGRAMA	*****		0.00	101,946,807.96	-12.00	*****
TOTAL DEPTO.	*****		0.00	101,946,807.96	-12.00	*****

Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	6,628,025.73		0.00	434,135.69	0.00	7,062,161.42
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	144,282.71		0.00	9,450.52	0.00	153,733.23
21099PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	94,121.29		0.00	6,164.94	0.00	100,286.23
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	7,843.44		0.00	513.75	0.00	8,357.19
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	278,101.00		0.00	18,215.62	0.00	296,316.62
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	17,843.83		0.00	1,168.77	0.00	19,012.60
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	22,425.94		0.00	1,468.90	0.00	23,894.84
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,006,681.81		0.00	65,937.66	0.00	1,072,619.47
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	83,932.01		0.00	5,497.55	0.00	89,429.56
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	190,945.31		0.00	12,506.92	0.00	203,452.23
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	476,727.02		0.00	31,225.62	0.00	507,952.64
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	164,545.51		0.00	10,777.73	0.00	175,323.24
42140DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	634,521.84		0.00	41,561.18	0.00	676,083.02
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	29,755.57		0.00	1,948.99	0.00	31,704.56
42434COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	107,738.44		0.00	7,056.87	0.00	114,795.31
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	767,385.44		0.00	50,263.75	0.00	817,649.19
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	123,027.67		0.00	8,058.31	0.00	131,085.98
43163DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	33,967.79		0.00	2,224.89	0.00	36,192.68
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	515.84		0.00	33.79	0.00	549.63
43472PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	257,858.99		0.00	16,889.76	0.00	274,748.75
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	219,592.61		0.00	14,383.32	0.00	233,975.93



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	25,364.98		0.00	1,661.41	0.00	27,026.39
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	200,468.63		0.00	13,130.70	0.00	213,599.33
51172ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	257,858.99		0.00	16,889.76	0.00	274,748.75
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	38,637.04		0.00	2,530.73	0.00	41,167.77
59165AGUINALDO	840,621.31		0.00	55,060.70	0.00	895,682.01
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	16,920.35		0.00	1,108.28	0.00	18,028.63
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	120,237.64		0.00	7,875.57	0.00	128,113.21
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	7,937.77		0.00	519.92	0.00	8,457.69
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	10,945.71		0.00	716.94	0.00	11,662.65
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1,986.35		0.00	130.11	0.00	2,116.46
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	5,612.10		0.00	367.59	0.00	5,979.69
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	357,207.85		0.00	23,397.11	0.00	380,604.96
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	20,796.54		0.00	1,362.17	0.00	22,158.71
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,800.00		0.00	117.90	0.00	1,917.90
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	6,575.26		0.00	430.68	0.00	7,005.94
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	636,225.62		0.00	41,672.78	0.00	677,898.40
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,912,413.50		0.00	125,263.08	0.00	2,037,676.58
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	205,411.38		0.00	13,454.45	0.00	218,865.83
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,196.56		0.00	929.87	2,000.00	17,126.43

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	118.30		0.00	7.75	0.00	126.05
131000PAPELES DE OFICINA	5,915.23		0.00	387.45	-3,001.00	3,301.68
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,183.05		0.00	77.49	2,750.00	4,010.54
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	1.00	2.26
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21,294.84		0.00	1,394.81	250.00	22,939.65
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	14,196.56		0.00	929.87	-1,700.00	13,426.43
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	2,366.09		0.00	154.98	0.00	2,521.07
173000ACCESORIOS METALICOS	5,915.23		0.00	387.45	0.00	6,302.68
191000UTILES DE OFICINA	14,196.56		0.00	929.87	-4,350.00	10,776.43
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	236.61		0.00	15.50	500.00	752.11
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,183.05		0.00	77.49	3,000.00	4,260.54
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,774.57		0.00	116.23	-1,450.00	440.80
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,481.12		0.00	228.01	-2,700.00	1,009.13
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1,183.05		0.00	77.49	5,000.00	6,260.54
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1,892,874.24		0.00	123,983.26	-1,515,800.00	501,057.50
212000AGUA	709,827.84		0.00	46,493.72	-60,000.00	696,321.56
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	2,129,483.52		0.00	139,481.17	-500,000.00	1,768,964.69
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1,183.05		0.00	77.49	0.00	1,260.54
230000PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	11,830.46		0.00	774.90	-12,000.00	605.36
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8,289.12		0.00	542.94	-8,000.00	832.06
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	13,912.96		0.00	911.30	19,500.00	34,324.26
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	34,783.05		0.00	2,278.29	0.00	37,061.34
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	560.97		0.00	36.74	1,488,000.00	1,488,597.71
263000TASAS Y OTROS	473.22		0.00	31.00	0.00	504.22
266000COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	6,912,000.00	6,912,000.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	6,100.00	6,100.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	14,196.56		0.00	929.87	2,756,400.00	2,771,526.43
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	191,900.00	191,900.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	177,456.96		0.00	11,623.43	5,160,000.00	5,349,080.39
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	10.25		0.00	0.67	0.00	10.92
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	532,370.88		0.00	34,870.29	3,651,000.00	4,218,241.17
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
520000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
551000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
577000BECAS	260,270.21		0.00	17,047.70	0.00	277,317.91
621000CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANC.	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
623000CONCEDIDOS POR INSTIT. PRIV. FINANC. DE PRESTAMOS INTERNOS	1.00		0.00	0.07	3,931,000.00	3,931,001.07
629000INTERESES Y GASTOS DE PREST. INTERNOS CONCEDIDOS POR PROVEEDORES	7,730,000.00		0.00	506,315.00	-8,236,000.00	315.00
659000OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	3,150,000.00		0.00	206,325.00	3,476,400.00	6,832,725.00
711000SENTENCIAS JUDICIALES	208,700.82		0.00	13,669.90	0.00	222,370.72
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	13,013.51		0.00	852.38	0.00	13,865.89
TOTAL ACTIVIDAD	32,952,152.76		0.00	2,158,366.01	17,398,000.00	52,508,518.77

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	32,952,152.76		0.00	2,158,366.01	17,398,000.00	52,508,518.77

Subprograma 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .
Actividad 01 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	3,151,930.85		0.00	206,451.47	0.00	3,358,382.32
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	34,447.95		0.00	2,256.34	0.00	36,704.29
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	66,678.30		0.00	4,367.43	0.00	71,045.73
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	379,222.82		0.00	24,839.09	0.00	404,061.91
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	32,380.40		0.00	2,120.92	0.00	34,501.32
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	51,639.64		0.00	3,382.40	0.00	55,022.04
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	200,801.74		0.00	13,152.51	0.00	213,954.25

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .
Actividad 01 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	280,889.61		0.00	18,398.27	0.00	299,287.88
59165AGUINALDO	349,832.61		0.00	22,914.04	0.00	372,746.65
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	34,731.41		0.00	2,274.91	0.00	37,006.32
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	39,781.69		0.00	2,605.70	0.00	42,387.39
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1,387.95		0.00	90.91	0.00	1,478.86
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	2,474.99		0.00	162.11	0.00	2,637.10
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	4,650.27		0.00	304.59	0.00	4,954.86
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1,870.70		0.00	122.53	0.00	1,993.23
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	160,621.04		0.00	10,520.68	0.00	171,141.72
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	262,660.91		0.00	17,204.29	0.00	279,865.20
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	795,869.19		0.00	52,129.43	0.00	847,998.62
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	85,483.91		0.00	5,599.20	0.00	91,083.11
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
121000HILADOS Y TELAS	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
131000PAPELES DE OFICINA	31,885.95		0.00	2,088.53	0.00	33,974.48
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9,983.58		0.00	653.92	0.00	10,637.50
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .
Actividad 01 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.28		0.00	0.08	500.00	501.36
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	29,104.12		0.00	1,906.32	-500.00	30,510.44
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
173000ACCESORIOS METALICOS	2,745.96		0.00	179.86	0.00	2,925.82
191000UTILES DE OFICINA	3,569.49		0.00	233.80	-1,110.00	2,693.29
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	147.29		0.00	9.65	0.00	156.94
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.28		0.00	0.08	410.00	411.36
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	112.71		0.00	7.38	300.00	420.09
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.28		0.00	0.08	400.00	401.36
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
221000PUBLICIDAD	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	564.82		0.00	37.00	-564.00	37.82
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
577000BECAS	302,952.39		0.00	19,843.38	0.00	322,795.77
711000SENTENCIAS JUDICIALES	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	2,260.55		0.00	148.07	0.00	2,408.62
TOTAL ACTIVIDAD	6,345,446.55		0.00	415,626.69	-564.00	6,760,509.24
Actividad 03 TESORERIA GENERAL.						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .
Actividad 03 TESORERIA GENERAL.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	12,122,742.28		0.00	794,039.62	0.00	12,916,781.90
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	0.00	16.26
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	73,724.67		0.00	4,828.97	0.00	78,553.64
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	136,656.43		0.00	8,951.00	0.00	145,607.43
4204930% RECAUDADOR (PRESUPUESTALES)	3,048,789.46		0.00	199,695.71	0.00	3,248,485.17
42062ENSOBRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS)	1,262,951.59		0.00	82,723.33	0.00	1,345,674.92
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	511,655.03		0.00	33,513.40	0.00	545,168.43
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	4,755.04		0.00	311.46	0.00	5,066.50
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	339,349.37		0.00	22,227.38	0.00	361,576.75
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	171,803.22		0.00	11,253.11	0.00	183,056.33
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	333,680.40		0.00	21,856.07	0.00	355,536.47
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	577,137.97		0.00	37,802.54	0.00	614,940.51
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	10,144.59		0.00	664.47	0.00	10,809.06
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	920,006.25		0.00	60,260.41	0.00	980,266.66
45174QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS)	2,656,307.29		0.00	173,988.13	0.00	2,830,295.42
45188SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 (PRESUPUESTADOS)	1,383,472.58		0.00	90,617.45	0.00	1,474,090.03
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	492,419.19		0.00	32,253.46	0.00	524,672.65
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	261,397.56		0.00	17,121.54	0.00	278,519.10
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	173,410.60		0.00	11,358.39	0.00	184,768.99

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .
Actividad 03 TESORERIA GENERAL.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
59165AGUINALDO	1,929,355.44		0.00	126,372.78	0.00	2,055,728.22
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	53,291.59		0.00	3,490.60	0.00	56,782.19
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	28,233.00		0.00	1,849.26	0.00	30,082.26
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	565,653.15		0.00	37,050.28	0.00	602,703.43
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	257,545.36		0.00	16,869.22	0.00	274,414.58
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	10,065.25		0.00	659.27	0.00	10,724.52
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	19,101.70		0.00	1,251.16	0.00	20,352.86
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1,986.36		0.00	130.11	0.00	2,116.47
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	25,593.29		0.00	1,676.36	0.00	27,269.65
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	44,013.73		0.00	2,882.90	0.00	46,896.63
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1,986.36		0.00	130.11	0.00	2,116.47
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	33,200.74		0.00	2,174.65	0.00	35,375.39
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,100,366.65		0.00	72,074.02	0.00	1,172,440.67
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	32,327.20		0.00	2,117.43	0.00	34,444.63
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,200.00		0.00	209.60	0.00	3,409.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	55,386.43		0.00	3,627.81	0.00	59,014.24
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,010,228.50		0.00	66,169.97	0.00	1,076,398.47
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,389,283.60		0.00	287,498.08	0.00	4,676,781.68
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	471,450.73		0.00	30,880.02	0.00	502,330.75
131000PAPELES DE OFICINA	195,000.00		0.00	12,772.50	-85,364.00	122,408.50
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	52,000.00		0.00	3,406.00	29,593.00	84,999.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .
Actividad 03 TESORERIA GENERAL.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	300,000.00		0.00	19,650.00	-155,191.00	164,459.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00		0.00	65.50	1,062.00	2,127.50
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	3,576.00	3,576.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	80,000.00		0.00	5,240.00	-34,019.00	51,221.00
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	5,000.00		0.00	327.50	441.00	5,768.50
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	350,000.00		0.00	22,925.00	-39,498.00	333,427.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1.28		0.00	0.08	25,000.00	25,001.36
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
173000ACCESORIOS METALICOS	1.28		0.00	0.08	8,900.00	8,901.36
191000UTILES DE OFICINA	30,000.00		0.00	1,965.00	26,668.00	58,633.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9,500.00		0.00	622.25	1,194.00	11,316.25
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	22,000.00		0.00	1,441.00	-4,443.00	18,998.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	40,000.00		0.00	2,620.00	5,598.00	48,218.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00		0.00	26,200.00	-411,896.00	14,304.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.28		0.00	0.08	723.00	724.36
240000TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	274,000.00		0.00	17,947.00	-159,500.00	132,447.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	109,500.00	109,500.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	145,000.00		0.00	9,497.50	0.00	154,497.50
266000COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	6,848,160.00		0.00	448,554.48	3,995,500.00	11,292,214.48

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .
Actividad 03 TESORERIA GENERAL.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	12,000.00		0.00	786.00	-7,608.44	5,177.56
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	11,000.00		0.00	720.50	12,436.00	24,156.50
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	14,000.00		0.00	917.00	71,927.60	86,844.60
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	13,000.00		0.00	851.50	-2,934.00	10,917.50
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	7,000.00		0.00	458.50	0.00	7,458.50
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	5,500,000.00		0.00	360,250.00	-97,100.00	5,763,150.00
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
510000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
520000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
550000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
620000INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
623000CONCEDIDOS POR INSTIT. PRIV. FINANC. DE PRESTAMOS INTERNOS	0.00		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	48,821,360.36		0.00	3,197,799.10	3,446,565.16	55,465,724.62

Actividad 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	6,242,751.11		0.00	408,900.20	0.00	6,651,651.31
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .
Actividad 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	395,776.02		0.00	25,923.33	0.00	421,699.35
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	140,689.79		0.00	9,215.18	0.00	149,904.97
42140DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	629,708.53		0.00	41,245.91	0.00	670,954.44
42185COMPLEMENTO SALARIAL	214,160.97		0.00	14,027.54	0.00	228,188.51
42340FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	152,752.35		0.00	10,005.28	0.00	162,757.63
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	878,822.00		0.00	57,562.84	0.00	936,384.84
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	421,367.26		0.00	27,599.56	0.00	448,966.82
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	24,254.21		0.00	1,588.65	0.00	25,842.86
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	187,503.91		0.00	12,281.51	0.00	199,785.42
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	257,858.99		0.00	16,889.76	0.00	274,748.75
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	47,948.20		0.00	3,140.61	0.00	51,088.81
59165AGUINALDO	799,466.76		0.00	52,365.07	0.00	851,831.83
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	0.00	37,955.35
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	40,000.80		0.00	2,620.05	0.00	42,620.85
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	225,263.25		0.00	14,754.74	0.00	240,017.99
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	39,947.38		0.00	2,616.55	0.00	42,563.93
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,917.62		0.00	453.10	0.00	7,370.72
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	8,753.60		0.00	573.36	0.00	9,326.96
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	16,423.39		0.00	1,075.73	0.00	17,499.12
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	13,006.72		0.00	851.94	0.00	13,858.66

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .
Actividad 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	386,870.73		0.00	25,340.03	0.00	412,210.76
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	13,864.36		0.00	908.12	0.00	14,772.48
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	520,229.28		0.00	34,075.02	0.00	554,304.30
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,818,786.85		0.00	119,130.54	0.00	1,937,917.39
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	195,354.99		0.00	12,795.75	0.00	208,150.74
131000PAPELES DE OFICINA	24,510.02		0.00	1,605.41	0.00	26,115.43
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7,291.40		0.00	477.59	0.00	7,768.99
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,591.99		0.00	104.28	0.00	1,696.27
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	212.60		0.00	13.93	0.00	226.53
173000ACCESORIOS METALICOS	4,358.45		0.00	285.48	0.00	4,643.93
191000UTILES DE OFICINA	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.81		0.00	0.84	0.00	13.65
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.28		0.00	0.08	11,998.84	12,000.20
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
TOTAL ACTIVIDAD	13,752,092.47		0.00	900,762.05	11,998.84	14,664,853.36
TOTAL SUB PROG.	68,918,899.38		0.00	4,514,187.84	3,458,000.00	76,891,087.22

Subprograma 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES
Actividad 01 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,505,105.32		0.00	164,084.40	0.00	2,669,189.72



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES
Actividad 01 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	107,449.83		0.00	7,037.96	0.00	114,487.79
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	33,621.72		0.00	2,202.22	0.00	35,823.94
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	154,551.07		0.00	10,123.10	0.00	164,674.17
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	35,704.76		0.00	2,338.66	0.00	38,043.42
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	257,858.99		0.00	16,889.76	0.00	274,748.75
59165AGUINALDO	257,857.64		0.00	16,889.68	0.00	274,747.32
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	0.00	2,369.55
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1,059.50		0.00	69.40	0.00	1,128.90
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1,986.35		0.00	130.11	0.00	2,116.46
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	120,465.78		0.00	7,890.51	0.00	128,356.29
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	4,032.29		0.00	264.11	0.00	4,296.40
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	2,600.00		0.00	170.30	0.00	2,770.30
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	208,758.77		0.00	13,673.70	0.00	222,432.47
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	586,626.13		0.00	38,424.01	0.00	625,050.14
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	63,009.22		0.00	4,127.10	0.00	67,136.32
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
122000PRENDAS DE VESTIR	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
131000PAPELES DE OFICINA	3,137.44		0.00	205.50	0.00	3,342.94
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,183.05		0.00	77.49	0.00	1,260.54
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	507.53		0.00	33.24	0.00	540.77
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES
Actividad 01 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	19,902.40		0.00	1,303.61	-11,450.00	9,756.01
173000ACCESORIOS METALICOS	2,011.18		0.00	131.73	0.00	2,142.91
191000UTILES DE OFICINA	21,294.84		0.00	1,394.81	-2,284.00	20,405.65
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	2,342.00	2,342.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	591.52		0.00	38.74	0.00	630.26
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1,183.05		0.00	77.49	-1,183.00	77.54
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1,735.52		0.00	113.68	0.00	1,849.20
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,915,232.00		0.00	387,447.70	8,068,254.00	14,370,933.70
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	0.00		0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
577000BECAS	15,000,000.00		0.00	982,500.00	6,070,000.00	22,052,500.00
711000SENTENCIAS JUDICIALES	50,000.00		0.00	3,275.00	0.00	53,275.00
TOTAL ACTIVIDAD	25,377,509.10		0.00	1,662,226.85	16,425,779.00	43,465,514.95
Actividad 07 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,200.00		0.00	209.60	0.00	3,409.60

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES
Actividad 07 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
131000PAPELES DE OFICINA	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
191000UTILES DE OFICINA	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
260000TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
510000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
520000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
550000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
620000INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	3,224.02		0.00	211.12	0.00	3,435.14



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES
Actividad 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	27,137,326.32		0.00	1,777,494.87	0.00	28,914,821.19
11041COMPLEMENTO AL CARGO	38,053.00		0.00	2,492.47	0.00	40,545.47
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	461,899.62		0.00	30,254.43	0.00	492,154.05
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	27,117.03		0.00	1,776.17	0.00	28,893.20
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	18,954.83		0.00	1,241.54	0.00	20,196.37
21153COMISION PROCURADURIA FISCAL (CONTRATADOS)	157,061.34		0.00	10,287.52	0.00	167,348.86
21159PARTICIPACION HONORARIOS (CONTRATADOS)	96,446.29		0.00	6,317.23	0.00	102,763.52
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	63,456.59		0.00	4,156.41	0.00	67,613.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	38,491.64		0.00	2,521.20	0.00	41,012.84
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	0.00	42,785.43
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	13,290.79		0.00	870.55	0.00	14,161.34
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	434.40		0.00	28.45	0.00	462.85
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	822.57		0.00	53.88	0.00	876.45
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	144,363.75		0.00	9,455.83	0.00	153,819.58
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	15,506.04		0.00	1,015.65	0.00	16,521.69
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	30.52		0.00	2.00	0.00	32.52
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	265,220.40		0.00	17,371.94	0.00	282,592.34
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1,311,726.73		0.00	85,918.10	0.00	1,397,644.83
42140DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1,120,136.25		0.00	73,368.92	0.00	1,193,505.17
43153COMISION PROCURADURIA FISCAL (PRESUPUESTADOS)	14,441,773.30		0.00	945,936.15	0.00	15,387,709.45
43159PARTICIPACION HONORARIOS (PRESUPUESTADOS)	9,966,705.00		0.00	652,819.18	0.00	10,619,524.18

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Programa

0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Subprograma

3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

Actividad

06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1,489,858.34		0.00	97,585.72	0.00	1,587,444.06
45174QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS)	86,734.91		0.00	5,681.14	0.00	92,416.05
45188SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 (PRESUPUESTADOS)	43,515.57		0.00	2,850.27	0.00	46,365.84
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	320,532.65		0.00	20,994.89	0.00	341,527.54
59165AGUINALDO	4,681,520.47		0.00	306,639.59	0.00	4,988,160.06
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	73,937.01		0.00	4,842.87	0.00	78,779.88
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	59,705.09		0.00	3,910.68	0.00	63,615.77
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	805,700.47		0.00	52,773.38	0.00	858,473.85
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	246,499.05		0.00	16,145.69	0.00	262,644.74
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	80,181.89		0.00	5,251.91	0.00	85,433.80
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	42,287.21		0.00	2,769.81	0.00	45,057.02
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	35,438.17		0.00	2,321.20	0.00	37,759.37
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	66,426.04		0.00	4,350.91	0.00	70,776.95
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	52,550.11		0.00	3,442.03	0.00	55,992.14
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,329,340.04		0.00	87,071.77	0.00	1,416,411.81
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	39,190.48		0.00	2,566.98	0.00	41,757.46
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	2,600.00		0.00	170.30	0.00	2,770.30
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	27,114.72		0.00	1,776.01	0.00	28,890.73

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Programa

0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Subprograma

3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

Actividad

06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,261,443.85		0.00	148,124.57	0.00	2,409,568.42
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	10,650,459.10		0.00	697,605.07	0.00	11,348,064.17
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1,143,960.44		0.00	74,929.41	0.00	1,218,889.85
121000HILADOS Y TELAS	299.31		0.00	19.60	4,000.00	4,318.91
122000PRENDAS DE VESTIR	59,152.32		0.00	3,874.48	53,190.00	116,216.80
131000PAPELES DE OFICINA	108,989.33		0.00	7,138.80	112,903.92	229,032.05
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	19,367.65		0.00	1,268.58	5,288.03	25,924.26
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1,656.26		0.00	108.49	0.00	1,764.75
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,941.84		0.00	1,699.19	-12,191.95	15,449.08
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	322.97		0.00	21.15	0.00	344.12
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,150,403.79		0.00	75,351.45	-600,001.00	625,754.24
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1,152.29		0.00	75.47	0.00	1,227.76
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,766.82		0.00	246.73	0.00	4,013.55
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	24.84		0.00	1.63	0.00	26.47
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	644.76		0.00	42.23	30,400.00	31,086.99
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	278,140.12		0.00	18,218.18	204,350.00	500,708.30
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,735.44		0.00	113.67	0.00	1,849.11
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
173000ACCESORIOS METALICOS	6,193.78		0.00	405.69	-5,200.00	1,399.47
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,324.86		0.00	217.78	-3,300.00	242.64
176000HERRAMIENTAS MENORES	81.97		0.00	5.37	0.00	87.34
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	81.97		0.00	5.37	0.00	87.34
191000UTILES DE OFICINA	130,685.22		0.00	8,559.88	-55,695.20	83,549.90



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES
Actividad 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,064.74		0.00	69.74	12,189.20	13,323.68
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	5,010.20		0.00	328.17	-5,000.00	338.37
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	2,106.87		0.00	138.00	-2,000.00	244.87
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	81.97		0.00	5.37	0.00	87.34
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	17,558.77		0.00	1,150.10	-5,494.00	13,214.87
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	81.97		0.00	5.37	0.00	87.34
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	367.58		0.00	24.08	0.00	391.66
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	605.80		0.00	39.68	0.00	645.48
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	146.01		0.00	9.56	16,740.00	16,895.57
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	122,000.00	122,000.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	2,209,723.57		0.00	144,736.89	-1,250,400.00	1,104,060.46
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	98,233.48		0.00	6,434.29	-60,000.00	44,667.77
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	728.76		0.00	47.73	0.00	776.49
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1,248.75		0.00	81.79	0.00	1,330.54
266000COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	681.37		0.00	44.63	0.00	726.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	503.34		0.00	32.97	0.00	536.31
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	8,355.72		0.00	547.30	-8,000.00	903.02
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	93,702.13		0.00	6,137.49	-71,800.00	28,039.62
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP.	1,456.24		0.00	95.38	0.00	1,551.62

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES
Actividad 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
MENORES Y LIMPIEZA						
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	235.66		0.00	15.44	0.00	251.10
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	724,683.35		0.00	47,466.76	1,882,196.00	2,654,346.11
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	33.31		0.00	2.18	0.00	35.49
TOTAL ACTIVIDAD	83,863,475.87		0.00	5,493,057.66	369,675.00	89,726,208.53

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	31,876,702.59		0.00	2,087,924.02	0.00	33,964,626.61
11041COMPLEMENTO AL CARGO	14,434.63		0.00	945.47	0.00	15,380.10
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	717,117.08		0.00	46,971.17	0.00	764,088.25
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	33.21		0.00	2.18	0.00	35.39
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	605,212.94		0.00	39,641.45	0.00	644,854.39
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1,161,984.45		0.00	76,109.98	0.00	1,238,094.43
42140DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	35,348,335.53		0.00	2,315,315.98	0.00	37,663,651.51
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	453,044.72		0.00	29,674.43	0.00	482,719.15
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	14,899,519.12		0.00	975,918.50	0.00	15,875,437.62
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	24,267.91		0.00	1,589.55	0.00	25,857.46
43163DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	196,979.00		0.00	12,902.12	0.00	209,881.12
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	2,793,998.65		0.00	183,006.91	0.00	2,977,005.56
43179PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	29,740.17		0.00	1,947.98	0.00	31,688.15

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES
Actividad 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	300,203.81		0.00	19,663.35	0.00	319,867.16
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	2,618,627.78		0.00	171,520.12	0.00	2,790,147.90
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	310,532.49		0.00	20,339.88	0.00	330,872.37
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	263,283.02		0.00	17,245.04	0.00	280,528.06
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	629.40		0.00	41.23	0.00	670.63
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1,678.38		0.00	109.93	0.00	1,788.31
59165AGUINALDO	7,632,215.47		0.00	499,910.11	0.00	8,132,125.58
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	148,408.32		0.00	9,720.74	0.00	158,129.06
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	171,875.62		0.00	11,257.85	0.00	183,133.47
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	2,070,788.68		0.00	135,636.66	0.00	2,206,425.34
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	264,313.44		0.00	17,312.53	0.00	281,625.97
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	73,366.76		0.00	4,805.52	0.00	78,172.28
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	100,582.57		0.00	6,588.16	0.00	107,170.73
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	186,414.69		0.00	12,210.16	0.00	198,624.85
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	122,623.12		0.00	8,031.81	0.00	130,654.93
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	20,587.14		0.00	1,348.46	0.00	21,935.60
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,633,550.17		0.00	172,497.54	0.00	2,806,047.71

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES
Actividad 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	156,662.56		0.00	10,261.40	0.00	166,923.96
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	22,604.00		0.00	1,480.56	0.00	24,084.56
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	41,172.17		0.00	2,696.78	0.00	43,868.95
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,656,391.99		0.00	173,993.68	0.00	2,830,385.67
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	17,363,290.06		0.00	1,137,295.50	0.00	18,500,585.56
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1,864,982.25		0.00	122,156.34	0.00	1,987,138.59
99217OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	8,476.00		0.00	555.18	0.00	9,031.18
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	51,763.99		0.00	3,390.54	0.00	55,154.53
122000PRENDAS DE VESTIR	314,554.29		0.00	20,603.31	92,610.00	427,767.60
131000PAPELES DE OFICINA	26,542.83		0.00	1,738.56	1,387,131.00	1,415,412.39
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,183.05		0.00	77.49	2,670.00	3,930.54
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	200.00	200.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	550.00	550.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	2,451.39		0.00	160.57	-2,400.00	211.96
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	35,706.48		0.00	2,338.77	-12,400.00	25,645.25
191000UTILES DE OFICINA	16,537.81		0.00	1,083.23	-2,200.00	15,421.04
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	350.00	350.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,951.70		0.00	193.34	-2,900.00	245.04
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,835.43		0.00	251.22	-1,250.00	2,836.65
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	2,897,436.79		0.00	189,782.11	-1,271,740.00	1,815,478.90
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS	16,000,000.00		0.00	1,048,000.00	1,265,000.00	18,313,000.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES
Actividad 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS						
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	8,406.95		0.00	550.66	-8,000.00	957.61
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	129.35		0.00	8.47	0.00	137.82
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	73,000,000.00		0.00	4,781,500.00	-9,605,450.00	68,176,050.00
TOTAL ACTIVIDAD	219,518,116.31		0.00	14,378,436.64	-8,157,729.00	225,738,823.95

Actividad 05 INGRESOS COMERCIALES						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 02 INGRESOS INMOBILIARIOS						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	12,961,986.85		0.00	849,010.14	0.00	13,810,996.99
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	435,987.79		0.00	28,557.20	0.00	464,544.99
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	0.00	16.26
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,466,022.50		0.00	96,024.47	0.00	1,562,046.97
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	483,480.88		0.00	31,668.00	0.00	515,148.88
42140DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	786,906.54		0.00	51,542.38	0.00	838,448.92
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	4,755.04		0.00	311.46	0.00	5,066.50
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	182,089.91		0.00	11,926.89	0.00	194,016.80
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1,961,435.64		0.00	128,474.03	0.00	2,089,909.67
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	197,389.90		0.00	12,929.04	0.00	210,318.94
43163DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS	555,296.06		0.00	36,371.89	0.00	591,667.95

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Programa

0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Subprograma

3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

Actividad

02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
INMOBILIARIOS						
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	826,807.79		0.00	54,155.91	0.00	880,963.70
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	763,237.53		0.00	49,992.06	0.00	813,229.59
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1,052,200.68		0.00	68,919.14	0.00	1,121,119.82
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	340,658.75		0.00	22,313.15	0.00	362,971.90
59165AGUINALDO	1,834,855.92		0.00	120,183.06	0.00	1,955,038.98
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	87,602.04		0.00	5,737.93	0.00	93,339.97
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	34,731.40		0.00	2,274.91	0.00	37,006.31
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	579,080.50		0.00	37,929.77	0.00	617,010.27
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	94,017.92		0.00	6,158.17	0.00	100,176.09
64231RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	35,622.11		0.00	2,333.25	0.00	37,955.36
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	15,564.06		0.00	1,019.45	0.00	16,583.51
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	15,105.12		0.00	989.39	0.00	16,094.51
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	26,669.72		0.00	1,746.87	0.00	28,416.59
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	44,693.97		0.00	2,927.46	0.00	47,621.43
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	2,979.53		0.00	195.16	0.00	3,174.69
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	32,471.54		0.00	2,126.89	0.00	34,598.43
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,046,453.58		0.00	68,542.71	0.00	1,114,996.29

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES
Actividad 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	39,259.38		0.00	2,571.49	0.00	41,830.87
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,300.00		0.00	216.15	0.00	3,516.15
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	75,882.23		0.00	4,970.29	0.00	80,852.52
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,080,165.59		0.00	70,750.85	0.00	1,150,916.44
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,174,297.25		0.00	273,416.47	0.00	4,447,713.72
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	448,359.18		0.00	29,367.53	0.00	477,726.71
121000HILADOS Y TELAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
131000PAPELES DE OFICINA	75,596.66		0.00	4,951.58	-25,346.00	55,202.24
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20,750.64		0.00	1,359.17	-2,225.00	19,884.81
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	767.19		0.00	50.25	0.00	817.44
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,307.95		0.00	151.17	2,571.00	5,030.12
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,658.15		0.00	305.11	0.00	4,963.26
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	124.23		0.00	8.14	0.00	132.37
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	158.81		0.00	10.40	-100.00	69.21
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	47,321.86		0.00	3,099.58	137,450.00	187,871.44
173000ACCESORIOS METALICOS	5,684.54		0.00	372.34	0.00	6,056.88
176000HERRAMIENTAS MENORES	118.30		0.00	7.75	0.00	126.05
191000UTILES DE OFICINA	29,576.16		0.00	1,937.24	-9,660.00	21,853.40
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3,747.89		0.00	245.49	-453.00	3,540.38
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	531.52		0.00	34.81	0.00	566.33
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	11,120.64		0.00	728.40	-5,145.00	6,704.04

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES
Actividad 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,725.71		0.00	899.03	-4,800.00	9,824.74
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	118.30		0.00	7.75	0.00	126.05
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	6,183.00	6,183.00
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.18		0.00	0.08	4,800.00	4,801.26
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	35,491.39		0.00	2,324.69	-16,400.00	21,416.08
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	11,575.56		0.00	758.20	0.00	12,333.76
TOTAL ACTIVIDAD	31,953,759.10		0.00	2,092,971.27	89,375.00	34,136,105.37

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	12,559,868.73		0.00	822,671.40	0.00	13,382,540.13
11041COMPLEMENTO AL CARGO	38,345.42		0.00	2,511.63	0.00	40,857.05
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	0.00	16.26
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,107,338.21		0.00	72,530.65	0.00	1,179,868.86
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	228,958.54		0.00	14,996.78	0.00	243,955.32
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	487,802.51		0.00	31,951.06	0.00	519,753.57

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES
Actividad 03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	7,132.56		0.00	467.18	0.00	7,599.74
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	318,372.80		0.00	20,853.42	0.00	339,226.22
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1,786,886.00		0.00	117,041.03	0.00	1,903,927.03
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,216,626.75		0.00	79,689.05	0.00	1,296,315.80
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	688,363.24		0.00	45,087.79	0.00	733,451.03
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	869,330.11		0.00	56,941.12	0.00	926,271.23
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	501,560.95		0.00	32,852.24	0.00	534,413.19
59165AGUINALDO	1,637,617.88		0.00	107,263.97	0.00	1,744,881.85
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	60,699.20		0.00	3,975.80	0.00	64,675.00
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	33,840.71		0.00	2,216.57	0.00	36,057.28
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	520,838.52		0.00	34,114.92	0.00	554,953.44
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	33,786.38		0.00	2,213.01	0.00	35,999.39
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	13,827.11		0.00	905.68	0.00	14,732.79
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	21,085.09		0.00	1,381.07	0.00	22,466.16
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	39,629.44		0.00	2,595.73	0.00	42,225.17
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	29,114.42		0.00	1,906.99	0.00	31,021.41
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	978,655.29		0.00	64,101.92	0.00	1,042,757.21
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	31,194.81		0.00	2,043.26	0.00	33,238.07
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	32,550.65		0.00	2,132.07	0.00	34,682.72

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Programa

0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Subprograma

3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

Actividad

03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,046,655.72		0.00	68,555.95	0.00	1,115,211.67
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	3,725,580.67		0.00	244,025.53	0.00	3,969,606.20
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	400,162.78		0.00	26,210.66	0.00	426,373.44
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	27,462.24		0.00	1,798.78	0.00	29,261.02
121000HILADOS Y TELAS	525.27		0.00	34.41	-500.00	59.68
122000PRENDAS DE VESTIR	18,846.47		0.00	1,234.44	-7,000.00	13,080.91
123000CONFECCIONES TEXTILES	3,369.31		0.00	220.69	-3,300.00	290.00
131000PAPELES DE OFICINA	41,681.09		0.00	2,730.11	-14,015.00	30,396.20
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14,499.43		0.00	949.71	8,400.00	23,849.14
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	5,973.84		0.00	391.29	0.00	6,365.13
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,058.91		0.00	527.86	1,615.00	10,201.77
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	787.67		0.00	51.59	0.00	839.26
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	570.00	570.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	114.76		0.00	7.52	0.00	122.28
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	50,494.79		0.00	3,307.41	-10,570.00	43,232.20
173000ACCESORIOS METALICOS	5,822.36		0.00	381.36	-218.00	5,985.72
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	218.00	218.00
191000UTILES DE OFICINA	17,661.70		0.00	1,156.84	19,810.00	38,628.54
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,489.12		0.00	163.04	432.80	3,084.96
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	984.29		0.00	64.47	-940.00	108.76
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	7.20	7.20
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	920.63		0.00	60.30	4,450.00	5,430.93

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES
Actividad 03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,075.44		0.00	1,183.94	-18,060.00	1,199.38
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	133.20		0.00	8.72	200.00	341.92
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1,125.07		0.00	73.69	0.00	1,198.76
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	24,400.00	24,400.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	16,615.38		0.00	1,088.31	-10,000.00	7,703.69
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	2,249.03		0.00	147.31	0.00	2,396.34
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	2,124.79		0.00	139.17	0.00	2,263.96
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	9,546.83		0.00	625.32	0.00	10,172.15
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	227,263.21		0.00	14,885.74	-240,000.00	2,148.95
TOTAL ACTIVIDAD	28,892,664.58		0.00	1,892,469.50	-243,100.00	30,542,034.08
TOTAL SUB PROG.	389,608,748.98		0.00	25,519,373.04	8,484,000.00	423,612,122.02

Subprograma 21 PROY. FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID
Actividad 01 PROY DE FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 22 FONDO CAPITAL.
Actividad 01 FONDO CAPITAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	7,610,000.00		0.00	498,455.00	12,031,720.00	20,140,175.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 22 FONDO CAPITAL.
Actividad 01 FONDO CAPITAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
633000INTERESES	116,420,000.00		0.00	7,625,510.00	-41,371,720.00	82,673,790.00
TOTAL ACTIVIDAD	124,030,000.00		0.00	8,123,965.00	-29,340,000.00	102,813,965.00
TOTAL SUB PROG.	124,030,000.00		0.00	8,123,965.00	-29,340,000.00	102,813,965.00
TOTAL PROGRAMA	615,509,801.12		0.00	40,315,891.89	0.00	655,825,693.01
TOTAL DEPTO.	615,509,801.12		0.00	40,315,891.89	0.00	655,825,693.01

Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 1 MOVILIDAD
Actividad 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	7,750,606.52		0.00	507,664.73	-1,369,886.45	6,888,384.80
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	0.00		0.00	0.00	523,963.00	523,963.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	0.00		0.00	0.00	421,130.21	421,130.21
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	155.72	155.72
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	0.00		0.00	0.00	35,782.73	35,782.73
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	2,759.49	2,759.49
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	17,855.83	17,855.83
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	28,181.00		0.00	1,845.86	26,334.73	56,361.59
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	441.00	441.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	787.08	787.08
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-8,041.67	-8,041.67
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	42,175.00	42,175.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 1 MOVILIDAD
Actividad 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	21,481.16		0.00	1,407.02	-22,888.18	0.00
31003SUELDO BASE ZAFRALES	0.00		0.00	0.00	3,948.00	3,948.00
31252INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	0.00		0.00	0.00	-3,948.00	-3,948.00
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	710,705.52		0.00	46,551.21	-361,857.23	395,399.50
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	253,305.03		0.00	16,591.48	-16,873.86	253,022.65
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	181,589.66		0.00	11,894.12	361.49	193,845.27
42185COMPLEMENTO SALARIAL	289,086.69		0.00	18,935.18	-308,021.87	0.00
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1,879.43		0.00	123.10	-2,002.53	0.00
42431ENGARGADO SECTORIAL (PRESUPUESTADOS)	103,250.39		0.00	6,762.90	-1,119.29	108,894.00
42955COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	364,752.00	364,752.00
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	555,778.33		0.00	36,403.48	22,794.19	614,976.00
43097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	43,396.50	43,396.50
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	573.30		0.00	37.55	2,002.95	2,613.80
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	153,932.21		0.00	10,082.56	-60,035.82	103,978.95
43136JORNADAS DIVISION TRANSITO	5,430.95		0.00	355.73	-5,786.68	0.00
43157JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	3,362.50		0.00	220.24	-3,582.74	0.00
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	413,880.62		0.00	27,109.18	-105,776.80	335,213.00
43472PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	394,962.00		0.00	25,870.01	12,091.99	432,924.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	112,740.82		0.00	7,384.52	-22,274.56	97,850.78

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 1 MOVILIDAD
Actividad 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	22,105.23		0.00	1,447.89	792.85	24,345.97
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	925,556.19		0.00	60,623.93	264,873.41	1,251,053.53
51172ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	4,363.02		0.00	285.78	116,884.82	121,533.62
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	131,268.30		0.00	8,598.07	123,611.08	263,477.45
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	2,755.44		0.00	180.48	-2,935.92	0.00
59165AGUINALDO	978,152.77		0.00	64,069.01	-131,259.78	910,962.00
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	65,462.73		0.00	4,287.81	-3,754.97	65,995.57
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	26,077.42		0.00	1,708.07	-9,890.98	17,894.51
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	63,001.97		0.00	4,126.63	-43,517.41	23,611.19
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	17,608.89		0.00	1,153.38	-16,344.27	2,418.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,176.92		0.00	142.59	-949.77	1,369.74
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	7,400.75		0.00	484.75	-1,719.50	6,166.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	13,920.63		0.00	911.80	-3,811.87	11,020.56
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	3,305.08		0.00	216.48	-1,370.08	2,151.48
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	21.57	21.57
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	311,109.65		0.00	20,377.68	-78,095.18	253,392.15
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,216.95	-1,216.95
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	-10,967.80	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 1 MOVILIDAD
Actividad 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	9,548.98		0.00	625.46	-3,094.12	7,080.32
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	30,129.00	30,129.00
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	645,883.91		0.00	42,305.40	-72,373.81	615,815.50
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,225,297.57		0.00	145,756.99	-214,897.43	2,156,157.13
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	131,471.85	131,471.85
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	217,536.95		0.00	14,248.67	-7,648.76	224,136.86
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-18.00	-18.00
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	0.00		0.00	0.00	18.00	18.00
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	592.00		0.00	38.78	16,508.22	17,139.00
122000PRENDAS DE VESTIR	5,442.00		0.00	356.45	-5,470.24	328.21
131000PAPELES DE OFICINA	23,662.08		0.00	1,549.87	-5,415.33	19,796.62
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	23,661.00		0.00	1,549.80	-17,782.63	7,428.17
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	23,661.00		0.00	1,549.80	-25,210.80	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23,661.00		0.00	1,549.80	-12,643.80	12,567.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	23,661.00		0.00	1,549.80	-5,210.80	20,000.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1.18		0.00	0.08	2,080.74	2,082.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,168.00	1,168.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.18		0.00	0.08	99,331.37	99,332.63
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	1,756.80	1,756.80
173000ACCESORIOS METALICOS	1.18		0.00	0.08	600.00	601.26
191000UTILES DE OFICINA	2,366.00		0.00	154.97	2,014.09	4,535.06

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 1 MOVILIDAD
Actividad 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,366.00		0.00	154.97	-1,633.85	887.12
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.18		0.00	0.08	3,709.74	3,711.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	1,756.80	1,756.80
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	769.00	769.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.18		0.00	0.08	9,936.74	9,938.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.18		0.00	0.08	930.74	932.00
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	473,207.00		0.00	30,995.06	25,336.94	529,539.00
212000AGUA	591,509.00		0.00	38,743.84	-37,573.16	592,679.68
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1,348,641.00		0.00	88,335.99	-88,335.99	1,348,641.00
220000PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	8,224,971.54	8,224,971.54
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	5,915.00		0.00	387.43	-5,089.31	1,213.12
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	5,915.00		0.00	387.43	-6,100.00	202.43
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,915.00		0.00	387.43	-6,302.43	0.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
260000TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.18		0.00	0.08	240.00	241.26
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.18		0.00	0.08	6,098.82	6,100.08
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 1 MOVILIDAD
Actividad 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.18		0.00	0.08	86,521.34	86,522.60
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
577000BECAS	730,000.00		0.00	47,815.00	-201,997.38	575,817.62
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	13,014.00		0.00	852.42	0.00	13,866.42
TOTAL ACTIVIDAD	19,966,783.78		0.00	1,307,824.41	7,357,636.11	28,632,244.30

Actividad 03 IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
131000PAPELES DE OFICINA	50,000.00		0.00	3,275.00	-39,250.63	14,024.37
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	100,000.00		0.00	6,550.00	-106,550.00	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	403,433.57	403,433.57
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	8,445.84	8,445.84
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00		0.00	16,375.00	-266,375.00	0.00
510000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
520000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
620000INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 1 MOVILIDAD
Actividad 03 IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
INTERNOS						
TOTAL ACTIVIDAD	400,003.54		0.00	26,200.24	-300.00	425,903.78
Actividad 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	8,321,290.38		0.00	545,044.52	1,769,857.87	10,636,192.77
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	0.00		0.00	0.00	135,683.20	135,683.20
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	3,545,322.99		0.00	232,218.66	-892,748.52	2,884,793.13
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	5,311.79		0.00	347.92	4,764.79	10,424.50
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	147,869.58		0.00	9,685.46	-19,464.54	138,090.50
21112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	2,924.03		0.00	191.52	-3,115.55	0.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	263,838.14		0.00	17,281.40	-80,415.74	200,703.80
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	148,262.27	148,262.27
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	183,008.82		0.00	11,987.08	-86,328.10	108,667.80
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	618,096.15		0.00	40,485.30	-658,581.45	0.00
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	51,070.91	51,070.91
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-947.79	-947.79
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	6,978.11		0.00	457.07	-6,819.50	615.68
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	2,600.00		0.00	170.30	-4,470.30	-1,700.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	18,409.69		0.00	1,205.83	5,271.27	24,886.79
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	2,615.48		0.00	171.31	688.21	3,475.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	4,922.47		0.00	322.42	984.26	6,229.15

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 1 MOVILIDAD
Actividad 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1,791.80		0.00	117.36	72.55	1,981.71
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-6,664.75	-6,664.75
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-14,311.09	-14,311.09
21253MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-758.32	-758.32
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	279,787.07		0.00	18,326.05	34,205.69	332,318.81
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	600,231.78		0.00	39,315.18	-639,546.96	0.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	96,444.83		0.00	6,317.14	-102,761.97	0.00
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	579,140.68		0.00	37,933.71	-53,927.89	563,146.50
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	645,014.01		0.00	42,248.42	260,842.39	948,104.82
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	376,180.01		0.00	24,639.79	98,868.44	499,688.24
42109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE (PARA UD. EJECUTORA)	0.00		0.00	0.00	4,893.66	4,893.66
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	5,054.77		0.00	331.09	8,884.02	14,269.88
42345DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	0.00		0.00	0.00	-4,893.62	-4,893.62
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	24,808.98		0.00	1,624.99	-26,433.97	0.00
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1,373,805.63		0.00	89,984.27	-326,091.10	1,137,698.80
43097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	296,903.68		0.00	19,447.19	26,363.13	342,714.00
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	339.30		0.00	22.22	-361.52	0.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	76,186.55		0.00	4,990.22	912,592.73	993,769.50
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	689,456.76		0.00	45,159.42	171,961.82	906,578.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 1 MOVILIDAD
Actividad 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	171,922.62		0.00	11,260.93	11,253.52	194,437.07
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	631,494.84		0.00	41,362.91	-134,687.92	538,169.83
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,020,087.76		0.00	66,815.75	19,691.72	1,106,595.23
59165AGUINALDO	1,245,943.51		0.00	81,609.30	152,010.14	1,479,562.95
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	32,555.05		0.00	2,132.36	6,548.36	41,235.77
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	50,761.06		0.00	3,324.85	-13,638.55	40,447.36
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	104,856.66		0.00	6,868.11	21,791.61	133,516.38
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	58,272.50		0.00	3,816.85	-62,089.35	0.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	5,651.63		0.00	370.18	-2,066.23	3,955.58
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	7,068.99		0.00	463.02	748.99	8,281.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	13,267.67		0.00	869.03	676.38	14,813.08
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	5,986.25		0.00	392.10	545.59	6,923.94
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	348.33	348.33
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	658,251.62		0.00	43,115.48	-48,486.44	652,880.66
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-4,071.13	-4,071.13
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,986.85		0.00	654.14	10,756.01	21,397.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	37,843.89		0.00	2,478.77	3,987.34	44,310.00
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	4,400.00		0.00	288.20	5,411.80	10,100.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	9,062.50	9,062.50



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 1 MOVILIDAD
Actividad 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	805,875.67		0.00	52,784.86	28,131.97	886,792.50
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,834,521.44		0.00	185,661.15	821,676.64	3,841,859.23
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	272,480.30		0.00	17,847.46	106,847.91	397,175.67
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	94,563.98	94,563.98
99251MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-3,053.64	-3,053.64
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-90,819.84	-90,819.84
99253MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-690.50	-690.50
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.18		0.00	0.08	2,478.74	2,480.00
122000PRENDAS DE VESTIR	1.18		0.00	0.08	7,994.62	7,995.88
131000PAPELES DE OFICINA	117,020.00		0.00	7,664.81	-124,683.81	1.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	29,484.00		0.00	1,931.20	-12,382.24	19,032.96
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	356.00		0.00	23.32	-378.32	1.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,431.00		0.00	159.23	-299.23	2,291.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0.00		0.00	0.00	52.32	52.32
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	182.00	182.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	8,287.00	8,287.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	11,812.00		0.00	773.69	121,733.32	134,319.01
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	279.00	279.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	17,746.00		0.00	1,162.36	-18,908.36	0.00
173000ACCESORIOS METALICOS	17,746.00		0.00	1,162.36	-18,908.36	0.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
191000UTILES DE OFICINA	88,090.00		0.00	5,769.90	-90,085.90	3,774.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 1 MOVILIDAD
Actividad 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	820.00		0.00	53.71	-374.71	499.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	1,108.00	1,108.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2,166.00		0.00	141.87	5,973.13	8,281.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	915.78	915.78
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
212000AGUA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
220000PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.18		0.00	0.08	108.54	109.80
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	60,844.15	60,844.15
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
260000TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	8,031.00		0.00	526.03	-8,557.03	0.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	11,830.00		0.00	774.87	1,351,807.21	1,364,412.08
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
577000BECAS	3,486,324.00		0.00	228,354.22	-1,641,985.76	2,072,692.46

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 1 MOVILIDAD
Actividad 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
711000SENTENCIAS JUDICIALES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	29,933,436.39		0.00	1,960,640.12	1,287,473.81	33,181,550.32
TOTAL SUB PROG.	50,300,223.71		0.00	3,294,664.77	8,644,809.92	62,239,698.40

Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
122000PRENDAS DE VESTIR	106,472.00		0.00	6,973.92	-103,217.50	10,228.42
131000PAPELES DE OFICINA	41,406.08		0.00	2,712.10	-25,022.10	19,096.08
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11,830.00		0.00	774.87	17,449.13	30,054.00
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,915.00		0.00	387.43	-3,684.43	2,618.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0.00		0.00	0.00	980.00	980.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1.18		0.00	0.08	1,481.07	1,482.33
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	3,549.00		0.00	232.46	-3,781.46	0.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	5,305.74	5,307.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	18,929.00		0.00	1,239.85	13,341.13	33,509.98
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	12,061.00	12,061.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.18		0.00	0.08	428.46	429.72
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	14,824.89	14,824.89

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	2,494.90	2,494.90
176000HERRAMIENTAS MENORES	17,746.00		0.00	1,162.36	-18,497.36	411.00
191000UTILES DE OFICINA	41,407.00		0.00	2,712.16	33,105.57	77,224.73
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,183.00		0.00	77.49	24,598.51	25,859.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	29,576.00		0.00	1,937.23	-17,231.28	14,281.95
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	35,491.00		0.00	2,324.66	-20,874.66	16,941.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1,183.00		0.00	77.49	3,317.22	4,577.71
210000SERVICIOS BASICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
220000PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	94,643.00		0.00	6,199.12	-84,753.43	16,088.69
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
240000TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	46,138.00		0.00	3,022.04	-13,377.44	35,782.60
260000TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
270000SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	5,979.00		0.00	391.62	-6,370.62	0.00
280000SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
290000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
EQUIPOS DE PRODUCCION						
510000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
520000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
550000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
577000BECAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	461,474.04		0.00	30,226.63	-167,423.92	324,276.75

Actividad 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,823,205.89		0.00	119,419.99	-97,398.14	1,845,227.74
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	128,572.87		0.00	8,421.52	-43,400.39	93,594.00
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	22,625.43		0.00	1,481.97	-11,493.94	12,613.46
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	72,794.75		0.00	4,768.06	-27,247.81	50,315.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	9,890.20		0.00	647.81	-1,920.26	8,617.75
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	76,345.45		0.00	5,000.63	190,594.92	271,941.00
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	4,236.26		0.00	277.48	-4,513.74	0.00
59165AGUINALDO	178,139.24		0.00	11,668.12	-1,032.29	188,775.07
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	33,838.86		0.00	2,216.45	-36,055.31	0.00
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	-572.18	21,097.03
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1,398.54		0.00	91.60	-902.14	588.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	2,638.33		0.00	172.81	-1,756.68	1,054.46

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	935.35		0.00	61.27	58.64	1,055.26
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	19,773.96		0.00	1,295.19	-21,069.15	0.00
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	200.00		0.00	13.10	-213.10	0.00
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	151,933.83		0.00	9,951.67	-137,149.50	24,736.00
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	405,266.76		0.00	26,544.97	-24,068.80	407,742.93
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	24,711.70	24,711.70
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	43,529.50		0.00	2,851.18	-4,251.49	42,129.19
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,390.00		0.00	156.55	-2,017.55	529.00
122000PRENDAS DE VESTIR	4,732.00		0.00	309.95	-5,041.95	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	28,272.00		0.00	1,851.82	-30,122.82	1.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	16,011.00		0.00	1,048.72	-17,000.72	59.00
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	5,915.00		0.00	387.43	-6,302.43	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,638.00		0.00	958.79	-15,595.79	1.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,154.00		0.00	665.09	-10,351.09	468.00
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,656.00		0.00	108.47	-1,258.47	506.00
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0.00		0.00	0.00	468.00	468.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	125.00		0.00	8.19	-133.19	0.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	14,197.00		0.00	929.90	-15,126.90	0.00
191000UTILES DE OFICINA	27,273.00		0.00	1,786.38	-29,058.38	1.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,792.00		0.00	117.38	-1,909.38	0.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	5,378.00		0.00	352.26	-2,844.26	2,886.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	300.00	300.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	6,255.00		0.00	409.70	32,322.90	38,987.60



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	180.00	180.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	5,378.00		0.00	352.26	-5,730.26	0.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	6,692.00		0.00	438.33	-7,130.33	0.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	26,888.00		0.00	1,761.16	-28,649.16	0.00
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,756.00		0.00	704.52	-11,460.52	0.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	3,944.00		0.00	258.33	600,144.19	604,346.52
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	15,473.00		0.00	1,013.48	-16,486.48	0.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	15,473.00		0.00	1,013.48	-16,486.48	0.00
290000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	0.00		0.00	0.00	720.00	720.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	1.00	1.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,575.00		0.00	1,937.16	76,927.84	108,440.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	32,090.00		0.00	2,101.90	0.00	34,191.90
TOTAL ACTIVIDAD	3,280,719.35		0.00	214,887.15	290,678.11	3,786,284.61

Actividad 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
121000HILADOS Y TELAS	781.00		0.00	51.16	-684.42	147.74
122000PRENDAS DE VESTIR	137,502.00		0.00	9,006.38	-3,247.38	143,261.00
124000CUERO, PIELS Y SIMILARES	2,035.00		0.00	133.29	-2,134.86	33.43
131000PAPELES DE OFICINA	35,173.08		0.00	2,303.84	-20,709.04	16,767.88
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	13,392.09		0.00	877.18	-4,453.27	9,816.00
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	592.00		0.00	38.78	-630.78	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	592.00		0.00	38.78	-496.78	134.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,324.00		0.00	348.72	-5,672.72	0.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	47.00		0.00	3.08	0.00	50.08
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1,136.00		0.00	74.41	-1,210.41	0.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,514.00		0.00	99.17	-150.22	1,462.95
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1,183.00		0.00	77.49	-940.49	320.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	300.00	300.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	13,785.00		0.00	902.92	-14,019.11	668.81
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	24,726.00		0.00	1,619.55	27,183.53	53,529.08
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1,183.00		0.00	77.49	-1,260.49	0.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	5,915.00		0.00	387.43	-6,302.43	0.00
173000ACCESORIOS METALICOS	1,183.00		0.00	77.49	183.35	1,443.84
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	200.00	200.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	1,136.00		0.00	74.41	-1,210.41	0.00
191000UTILES DE OFICINA	57,477.00		0.00	3,764.74	-38,857.14	22,384.60
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,019.00		0.00	132.24	-1,809.24	342.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	14,492.00		0.00	949.23	19,694.85	35,136.08
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1,183.00		0.00	77.49	10,928.80	12,189.29
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1,183.00		0.00	77.49	-1,260.49	0.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4,188.00		0.00	274.31	-1,726.31	2,736.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,518.00		0.00	557.93	-9,075.93	0.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	24,645.00		0.00	1,614.25	-1,604.17	24,655.08
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1,183.00		0.00	77.49	0.00	1,260.49

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1,183.00		0.00	77.49	-1,260.49	0.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	7,098.00		0.00	464.92	-7,562.92	0.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	11,830.00		0.00	774.87	-12,604.87	0.00
240000TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
250000ARRENDAMIENTOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	17,746.00		0.00	1,162.36	-18,908.36	0.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.12		0.00	0.07	0.00	1.19
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.08		0.00	0.07	8,229.88	8,231.03
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.08		0.00	0.07	16,386.52	16,387.67
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.08		0.00	0.07	57,087.84	57,088.99
280000SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	592.00		0.00	38.78	-630.78	0.00
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00		0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	592.00		0.00	38.78	-630.78	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	722,386.40	722,386.40
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	161,116.00		0.00	10,553.10	-171,669.00	0.10
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
577000BECAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	11,370.00		0.00	744.74	0.00	12,114.74
TOTAL ACTIVIDAD	573,625.61		0.00	37,572.54	550,857.88	1,162,056.03

Actividad 05 MANT. PATRIMONIO VIAL- MANT. DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	44,800.00		0.00	2,934.40	-38,560.00	9,174.40
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	28,000.00		0.00	1,834.00	-29,834.00	0.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	11,200.00		0.00	733.60	-2,198.00	9,735.60
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	84,000.00		0.00	5,502.00	-89,502.00	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	28,000.00		0.00	1,834.00	-1,240.86	28,593.14
176000HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00		0.00	1,834.00	-29,834.00	0.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	224,000.00		0.00	14,672.00	134,740.38	373,412.38
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	56,000.00		0.00	3,668.00	-58,045.83	1,622.17
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00		0.00	1,834.00	-1,930.75	27,903.25
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	28,000.00		0.00	1,834.00	-29,834.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	560,000.00		0.00	36,680.00	-146,239.06	450,440.94

Actividad 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	56,499,590.90		0.00	3,700,723.20	-2,205,749.19	57,994,564.91
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	0.00		0.00	0.00	164,827.14	164,827.14
11249SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-164,827.14	-164,827.14
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	5,704,335.55		0.00	373,633.98	708,356.97	6,786,326.50
21027CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	0.00		0.00	0.00	508.00	508.00
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	207,666.84		0.00	13,602.18	76,154.96	297,423.98
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	12,352.29		0.00	809.07	30,738.24	43,899.60
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	64,688.76		0.00	4,237.11	13,729.68	82,655.55
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	84,274.76		0.00	5,520.00	13,526.11	103,320.87
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	73,934.79		0.00	4,842.73	-64,095.52	14,682.00
21112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	16,569.97		0.00	1,085.33	-17,655.30	0.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	638,488.85		0.00	41,821.02	5,738.66	686,048.53
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	518,919.72		0.00	33,989.24	314,930.39	867,839.35
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	475,361.33		0.00	31,136.17	69,573.98	576,071.48
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	274,039.65		0.00	17,949.60	-291,989.25	0.00
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	343,714.71		0.00	22,513.31	-54,712.33	311,515.69
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-12,607.28	-12,607.28
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	4,315.39		0.00	282.66	3,713.63	8,311.68
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	17,885.56		0.00	1,171.50	45,325.91	64,382.97
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	13,684.00		0.00	896.30	-896.30	13,684.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	270,974.02		0.00	17,748.80	31,644.73	320,367.55
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	0.00		0.00	0.00	2,418.00	2,418.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	11,123.00	11,123.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	8,432.66		0.00	552.34	3,014.00	11,999.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	15,938.12		0.00	1,043.95	5,152.33	22,134.40
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	12,696.27		0.00	831.61	-427.30	13,100.58
21249SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-23,943.30	-23,943.30
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-69,892.62	-69,892.62
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-37,865.45	-37,865.45
21253MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-16,543.49	-16,543.49
21266HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	4,306.50	4,306.50
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	547,108.54		0.00	35,835.61	237,477.18	820,421.33
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1,452,562.17		0.00	95,142.82	-1,547,704.99	0.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	156,018.96		0.00	10,219.24	-166,238.20	0.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	38.15		0.00	2.50	-8.85	31.80
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	5,051,856.74		0.00	330,896.62	-389,723.66	4,993,029.70
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	8,815,939.61		0.00	577,444.04	569,692.19	9,963,075.84
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	914,869.55		0.00	59,923.96	-66,327.76	908,465.75
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1,908,266.90		0.00	124,991.48	76,811.10	2,110,069.48
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA-PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	1,832.45	1,832.45
42185COMPLEMENTO SALARIAL	289,086.69		0.00	18,935.18	-308,021.87	0.00
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	158,519.64		0.00	10,383.04	56,984.32	225,887.00
42340FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	93,569.28		0.00	6,128.79	-48,115.67	51,582.40

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-392,803.49	-392,803.49
42345DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	0.00		0.00	0.00	-2,296.39	-2,296.39
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	-25.25	2,508.00
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	9,572.26		0.00	626.98	33,123.96	43,323.20
42955COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	364,752.00	364,752.00
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	157,259.47		0.00	10,300.50	-1,746.97	165,813.00
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	10,855,172.58		0.00	711,013.80	-82,973.41	11,483,212.97
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	318,372.80		0.00	20,853.42	170,925.46	510,151.68
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	61,273.86		0.00	4,013.44	-9,791.30	55,496.00
4310825% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	205,022.79		0.00	13,428.99	196,859.39	415,311.17
43117CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	-4,368.78	423,621.00
43118COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	108,412.28		0.00	7,101.00	-115,513.28	0.00
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	-832.82	79,425.00
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	200,843.06		0.00	13,155.22	-2,186.28	211,812.00
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	4,306.50	4,306.50
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	6,631,482.30		0.00	434,362.09	983,978.06	8,049,822.45
43318RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	8,986.64		0.00	588.62	-9,575.26	0.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	2,583,132.73		0.00	169,195.19	-50,937.52	2,701,390.40
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	17,348.25		0.00	1,136.31	-178.56	18,306.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
45187DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	5,869.63		0.00	384.46	-6,254.09	0.00
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	612,538.90		0.00	40,121.30	380,533.54	1,033,193.74
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	470.22		0.00	30.80	46,338.29	46,839.31
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	646,587.28		0.00	42,351.47	709,580.27	1,398,519.02
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	13,746.72		0.00	900.41	-10,065.33	4,581.80
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	497,153.99		0.00	32,563.59	-47,908.10	481,809.48
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	10,179,629.99		0.00	666,765.76	-177,324.77	10,669,070.98
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	221,861.86		0.00	14,531.95	-58,509.21	177,884.60
59165AGUINALDO	8,929,809.08		0.00	584,902.49	-167,422.93	9,347,288.64
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	145,555.45		0.00	9,533.88	71,286.45	226,375.78
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	28,726.72		0.00	1,881.60	19,909.66	50,517.98
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	4,721,202.29		0.00	309,238.75	-81,516.03	4,948,925.01
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	105,686.19		0.00	6,922.45	-71,827.98	40,780.66
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	90,819.76		0.00	5,948.69	-11,773.42	84,995.03
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1,828.55		0.00	119.77	157.02	2,105.34
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	173,546.02		0.00	11,367.26	29,396.72	214,310.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	320,482.18		0.00	20,991.58	37,293.91	378,767.67
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1,986.35		0.00	130.11	-1,063.79	1,052.67
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	253,134.09		0.00	16,580.28	-12,709.88	257,004.49

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	20,847.34	20,847.34
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	39,947.38		0.00	2,616.55	-42,563.93	0.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	4,398,777.01		0.00	288,119.89	8,327.25	4,695,224.15
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-81,516.93	-81,516.93
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	50,854.41		0.00	3,330.96	18,980.63	73,166.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	307,352.72		0.00	20,131.60	3,794.88	331,279.20
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	-7,386.24	0.00
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	28,300.00		0.00	1,853.65	4,346.35	34,500.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	99,724.93		0.00	6,531.98	65,163.76	171,420.67
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	4,708,299.38		0.00	308,393.61	-297,678.11	4,719,014.88
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	20,315,315.53		0.00	1,330,653.17	-60,065.86	21,585,902.84
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	136,743.57	136,743.57
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	2,182,057.85		0.00	142,924.79	-73,069.12	2,251,913.52
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	21,217.64		0.00	1,389.76	51,944.14	74,551.54
99251MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-447,878.54	-447,878.54
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-954,932.93	-954,932.93
99253MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-18,069.99	-18,069.99
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	27,210.08		0.00	1,782.26	-6,732.34	22,260.00
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
121000HILADOS Y TELAS	43,677.00		0.00	2,860.84	-28,476.94	18,060.90



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1,387,767.00		0.00	90,898.74	133,600.04	1,612,265.78
123000CONFECCIONES TEXTILES	2,079.00		0.00	136.17	27,064.83	29,280.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	74,178.00		0.00	4,858.66	-79,035.66	1.00
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	0.00		0.00	0.00	4,400.00	4,400.00
131000PAPELES DE OFICINA	73,338.00		0.00	4,803.64	-60,890.64	17,251.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	142,642.00		0.00	9,343.05	-119,621.05	32,364.00
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.12		0.00	0.01	609.99	610.12
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,990.00		0.00	457.85	-6,696.85	751.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	946.00		0.00	61.96	318,992.04	320,000.00
143000SUPERGAS	22,214.00		0.00	1,455.02	-17,435.02	6,234.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3,549.00		0.00	232.46	28,638.54	32,420.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	13,919.00		0.00	911.69	-6,373.69	8,457.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	11,830.00		0.00	774.87	12,447.41	25,052.28
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	16,492.00		0.00	1,080.23	-10,301.23	7,271.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	11,007.00		0.00	720.96	344,332.63	356,060.59
157000ARTICULOS DE CAUCHO	718,064.47		0.00	47,033.22	-510,850.74	254,246.95
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	111,488.00		0.00	7,302.46	-32,344.74	86,445.72
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1,775.00		0.00	116.26	1,524.74	3,416.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	295.00		0.00	19.32	-314.32	0.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	153,127.00		0.00	10,029.82	-93,317.17	69,839.65
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	179,227.00		0.00	11,739.37	-117,878.96	73,087.41
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	10,884.03		0.00	712.90	12,613.07	24,210.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
173000ACCESORIOS METALICOS	293,075.00		0.00	19,196.41	-167,104.02	145,167.39
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	59,151.00		0.00	3,874.39	-58,973.39	4,052.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	417,369.00		0.00	27,337.67	44,051.83	488,758.50
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	59,151.00		0.00	3,874.39	-52,685.63	10,339.76
191000UTILES DE OFICINA	46,074.00		0.00	3,017.85	-36,061.45	13,030.40
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	75,797.00		0.00	4,964.70	-24,556.05	56,205.65
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	17,441.00		0.00	1,142.39	47,469.85	66,053.24
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	21,901.00		0.00	1,434.52	-16,390.52	6,945.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	230.00	230.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	15,537.00		0.00	1,017.67	648.33	17,203.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,648,256.00		0.00	107,960.77	1,144,919.31	2,901,136.08
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	604,446.00		0.00	39,591.21	-543,205.98	100,831.23
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	425,497.00		0.00	27,870.05	-27,870.05	425,497.00
212000AGUA	1,146,155.00		0.00	75,073.15	-75,073.15	1,146,155.00
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	3,176,520.00		0.00	208,062.06	-208,062.06	3,176,520.00
220000PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	118.00		0.00	7.73	-125.73	0.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	118.00		0.00	7.73	-125.73	0.00
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	2,958.00		0.00	193.75	-3,151.75	0.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	54,126.00		0.00	3,545.25	-57,671.25	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	171,538.00		0.00	11,235.74	-74,925.74	107,848.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS	1,005,566.00		0.00	65,864.57	4,325.51	1,075,756.08



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

Programa

0 DEPTO. MOVILIDAD

Subprograma

2 DIVISION VIALIDAD

Actividad

03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS						
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	189,902.00		0.00	12,438.58	2,038,893.37	2,241,233.95
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	483,409.00		0.00	31,663.29	585,697.79	1,100,770.08
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	100,999.00		0.00	6,615.43	484,850.82	592,465.25
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	83,402.00		0.00	5,462.83	77,727.58	166,592.41
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	1,388,360.80	1,388,360.80
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	22,782.00	22,782.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	59,151.00		0.00	3,874.39	182,974.61	246,000.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	94,641.00		0.00	6,198.99	-100,839.99	0.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	973,960.00		0.00	63,794.38	-1,035,364.38	2,390.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	69,193.00		0.00	4,532.14	452,487.50	526,212.64
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	-0.07	1.08
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
369000OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
551000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,269,616.00		0.00	83,159.85	-1,352,775.85	0.00
577000BECAS	2,002,320.00		0.00	131,151.96	-806,374.16	1,327,097.80



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
711000SENTENCIAS JUDICIALES	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	182,990,644.87		0.00	11,985,887.21	-1,355,916.80	193,620,615.28
TOTAL SUB PROG.	187,866,463.87		0.00	12,305,253.53	-828,043.79	199,343,673.61

Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 06 CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	162,313.68	162,313.68
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	26,961.84	26,961.84
131000PAPELES DE OFICINA	9,076.00		0.00	594.48	0.00	9,670.48
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	22,303.19	22,303.19
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	113,319.00		0.00	7,422.39	-86,389.49	34,351.90
157000ARTICULOS DE CAUCHO	33,985.00		0.00	2,226.02	-24,300.00	11,911.02
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	20,500.00	20,500.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	45,750.00	45,750.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	22,658.00		0.00	1,484.10	360,022.00	384,164.10
173000ACCESORIOS METALICOS	145,052.00		0.00	9,500.91	-143,416.40	11,136.51
176000HERRAMIENTAS MENORES	95,846.00		0.00	6,277.91	-71,359.00	30,764.91
191000UTILES DE OFICINA	6,791.00		0.00	444.81	0.00	7,235.81
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11,329.00		0.00	742.05	-10,225.24	1,845.81
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	226,637.00		0.00	14,844.72	-191,188.61	50,293.11
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	4,538.00		0.00	297.24	-4,835.00	0.24

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 06 CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	157,521.00		0.00	10,317.63	-167,838.20	0.43
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	679,913.00		0.00	44,534.30	-676,861.81	47,585.49
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	7,538,678.00		0.00	493,783.41	1,550,391.00	9,582,852.41
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000,000.00		0.00	655,000.00	-1,481,811.00	9,173,189.00
510000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
520000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
577000BECAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	19,045,347.72		0.00	1,247,470.29	-669,983.04	19,622,834.97

Actividad 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	14,160,312.85		0.00	927,500.49	-896,375.48	14,191,437.86
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,157,342.72		0.00	75,805.95	-169,885.79	1,063,262.88
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	2,671.54	2,671.54
21097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	744,700.32		0.00	48,777.87	-172,874.94	620,603.25
21135COMPENSACION EXAMINADORES (CONTRATADOS)	12,516.94		0.00	819.86	20,728.20	34,065.00
21136CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	103,185.37		0.00	6,758.64	-64,814.89	45,129.12
21157JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	40,343.17		0.00	2,642.48	-21,064.29	21,921.36
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	171,507.38		0.00	11,233.73	-72,724.82	110,016.29
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	25,813.33	25,813.33

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	96,445.24		0.00	6,317.16	-59,658.90	43,103.50
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,458.94		0.00	2,650.06	12,801.91	55,910.91
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-964.65	-964.65
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	3,694.08	3,694.08
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,210.00	1,210.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	38,517.02		0.00	2,522.86	-28,907.85	12,132.03
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	677.02		0.00	44.34	-631.36	90.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1,272.24		0.00	83.33	-1,187.59	167.98
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1,801.54		0.00	118.00	-1,426.64	492.90
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-24,109.17	-24,109.17
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	390,179.29		0.00	25,556.74	-415,736.03	0.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	41,908.96		0.00	2,745.04	-44,654.00	0.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	5.72		0.00	0.37	-6.09	0.00
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	38,951.70	38,951.70
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	574,275.18		0.00	37,615.02	-67,354.50	544,535.70
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	7,132.56		0.00	467.18	2,432.26	10,032.00
42347COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1,201.47		0.00	78.70	-20.17	1,260.00
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	0.00		0.00	0.00	21,661.60	21,661.60
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1,590.69		0.00	104.19	228,353.12	230,048.00
43097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	8,348,185.83		0.00	546,806.17	-661,106.50	8,233,885.50
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	27,713.75		0.00	1,815.25	-19,946.70	9,582.30
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	139,047.36		0.00	9,107.60	19,791.00	167,945.96



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43134COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	135,753.74		0.00	8,891.87	-54,088.87	90,556.74
43135COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	849,007.02		0.00	55,609.96	90,067.02	994,684.00
43136JORNADAS DIVISION TRANSITO	990,219.22		0.00	64,859.36	110,912.86	1,165,991.44
43157JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1,078,156.58		0.00	70,619.26	299,385.12	1,448,160.96
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	23,264.99		0.00	1,523.86	0.00	24,788.85
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	0.00		0.00	0.00	8,566.00	8,566.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	682,542.34		0.00	44,706.52	-139,856.23	587,392.63
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	271,341.31		0.00	17,772.86	110,314.09	399,428.26
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	0.00		0.00	0.00	11,944.29	11,944.29
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	354,407.61		0.00	23,213.70	0.00	377,621.31
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	497,166.04		0.00	32,564.38	115,594.30	645,324.72
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	10,567.87		0.00	692.20	0.00	11,260.07
59165AGUINALDO	2,345,991.02		0.00	153,662.41	-115,594.30	2,384,059.13
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	20,891.23		0.00	1,368.38	9,787.83	32,047.44
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	740,370.70		0.00	48,494.28	0.00	788,864.98
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	145,439.69		0.00	9,526.30	-13,357.23	141,608.76
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	13,227.84		0.00	866.42	0.00	14,094.26
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	31,198.02		0.00	2,043.47	0.00	33,241.49

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	58,652.20		0.00	3,841.72	0.00	62,493.92
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	39,269.14		0.00	2,572.13	1,104.11	42,945.38
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	2,465.29	2,465.29
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,111,260.26		0.00	72,787.55	0.00	1,184,047.81
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,986.85		0.00	654.14	0.00	10,640.99
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	48,219.19		0.00	3,158.36	0.00	51,377.55
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	6,400.00		0.00	419.20	0.00	6,819.20
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	57,860.35		0.00	3,789.85	0.00	61,650.20
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,180,026.10		0.00	77,291.71	0.00	1,257,317.81
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	5,337,129.56		0.00	349,581.99	-290,420.72	5,396,290.83
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	327,047.91	327,047.91
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	573,258.41		0.00	37,548.43	-36,627.19	574,179.65
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,830.00		0.00	774.87	-12,604.00	0.87
121000HILADOS Y TELAS	11,830.00		0.00	774.87	-12,604.87	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	59,152.00		0.00	3,874.46	278,441.60	341,468.06
123000CONFECCIONES TEXTILES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
131000PAPELES DE OFICINA	236,604.08		0.00	15,497.57	-117,741.40	134,360.25
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	323,555.00		0.00	21,192.85	-328,339.64	16,408.21
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	17,746.00		0.00	1,162.36	-12,277.00	6,631.36
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,746.00		0.00	1,162.36	-16,885.00	2,023.36
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,721.00		0.00	178.23	-2,047.00	852.23
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	473,207.00		0.00	30,995.06	-496,647.09	7,554.97
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	23,661.00		0.00	1,549.80	-25,210.80	0.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	6,743,202.00		0.00	441,679.73	-4,507,550.09	2,677,331.64
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	23,661.00		0.00	1,549.80	-25,210.80	0.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	1,538.00	1,538.00
173000ACCESORIOS METALICOS	2,721.00		0.00	178.23	-220.00	2,679.23
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	11,830.00		0.00	774.87	-1,318.00	11,286.87
176000HERRAMIENTAS MENORES	59,151.00		0.00	3,874.39	0.00	63,025.39
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
191000UTILES DE OFICINA	295,754.00		0.00	19,371.89	-261,414.97	53,710.92
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	59,151.00		0.00	3,874.39	801.20	63,826.59
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	118,302.00		0.00	7,748.78	-73,245.00	52,805.78
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	23,661.00		0.00	1,549.80	-14,040.00	11,170.80
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	11,830.00		0.00	774.87	-12,186.00	418.87
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	8,163.00		0.00	534.68	-539.00	8,158.68
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	8,163.00		0.00	534.68	-6,322.62	2,375.06
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	452.00		0.00	29.61	0.00	481.61
221000PUBLICIDAD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	650,660.00		0.00	42,618.23	-693,278.23	0.00
230000PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
240000TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
250000ARRENDAMIENTOS	1,537,924.00		0.00	100,734.02	-1,638,658.02	0.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	99,144.00	99,144.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	1,125,205.80	1,125,205.80
260000TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	6,245.33	6,245.33
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	23,661.00		0.00	1,549.80	42,828.60	68,039.40
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	23,661.00		0.00	1,549.80	-25,210.00	0.80
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	59,151.00		0.00	3,874.39	-46,487.60	16,537.79
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	155,248.07	155,248.07
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
285000SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1,537,924.00		0.00	100,734.02	-24,154.74	1,614,503.28
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.18		0.00	0.08	32,254.74	32,256.00
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,661.00		0.00	1,549.80	0.00	25,210.80

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
551000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	23,662.00		0.00	1,549.86	0.00	25,211.86
577000BECAS	1,419,643.00		0.00	92,986.62	53,270.73	1,565,900.35
711000SENTENCIAS JUDICIALES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	56,555,988.98		0.00	3,704,417.39	-8,467,312.40	51,793,093.97

Actividad 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	10,895,537.57		0.00	713,657.71	362,379.60	11,971,574.88
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	287,164.76		0.00	18,809.29	418,565.38	724,539.43
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	143.84	143.84
21097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	220,120.42		0.00	14,417.89	-192,830.81	41,707.50
21136CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1,357.60		0.00	88.92	14,870.12	16,316.64
21157JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	37,901.01		0.00	2,482.52	-29,447.51	10,936.02
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	45,545.32		0.00	2,983.22	-48,528.54	0.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	23,930.40		0.00	1,567.44	-25,497.84	0.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	-15,013.96	6,655.25
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	225.67		0.00	14.78	0.00	240.45
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	424.09		0.00	27.78	0.00	451.87
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	861.47		0.00	56.43	0.00	917.90
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	103,615.59		0.00	6,786.82	-110,402.41	0.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	11,129.30		0.00	728.97	-11,858.27	0.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	418,261.60		0.00	27,396.13	26,245.87	471,903.60
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	53,472.22		0.00	3,502.43	-18,130.65	38,844.00
43097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	8,155,536.61		0.00	534,187.65	-96,459.01	8,593,265.25
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	3,103,906.67		0.00	203,305.89	795,850.85	4,103,063.41
43136JORNADAS DIVISION TRANSITO	1,176,944.53		0.00	77,089.87	-311,350.48	942,683.92
43157JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1,635,347.36		0.00	107,115.25	-369,910.71	1,372,551.90
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	537,628.30		0.00	35,214.65	21,328.01	594,170.96
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	118,870.30		0.00	7,786.00	0.00	126,656.30
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	293,013.68		0.00	19,192.40	223,520.90	535,726.98
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	11,839.05	11,839.05
59165AGUINALDO	2,199,043.91		0.00	144,037.38	-11,839.05	2,331,242.24
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	53,433.15		0.00	3,499.87	4,507.21	61,440.23
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	34,731.40		0.00	2,274.91	13,819.59	50,825.90
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	538,542.14		0.00	35,274.51	71,504.90	645,321.55
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	22,267.51		0.00	1,458.52	20,482.97	44,209.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,917.62		0.00	453.10	-6,936.66	434.06
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	21,666.76		0.00	1,419.17	5,007.07	28,093.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	40,669.59		0.00	2,663.86	7,050.53	50,383.98
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	27,126.35		0.00	1,776.78	2,847.99	31,751.12

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	873,038.35		0.00	57,184.01	0.00	930,222.36
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	0.00	10,967.80
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	50,009.66		0.00	3,275.63	0.00	53,285.29
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	30,415.87		0.00	1,992.24	0.00	32,408.11
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	907,961.49		0.00	59,471.48	0.00	967,432.97
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	5,002,824.86		0.00	327,685.03	62,954.64	5,393,464.53
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	537,350.90		0.00	35,196.48	-62,954.64	509,592.74
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
121000HILADOS Y TELAS	8,281.00		0.00	542.41	0.00	8,823.41
122000PRENDAS DE VESTIR	473,207.00		0.00	30,995.06	-253,053.36	251,148.70
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
131000PAPELES DE OFICINA	141,963.08		0.00	9,298.58	-125,233.00	26,028.66
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	59,151.00		0.00	3,874.39	19,715.00	82,740.39
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	17,717.00		0.00	1,160.46	-8,201.00	10,676.46
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	47,322.00		0.00	3,099.59	370.00	50,791.59
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,464.00		0.00	619.89	-7,651.00	2,432.89
143000SUPERGAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,915.00		0.00	387.43	486.00	6,788.43
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	21,295.00		0.00	1,394.82	177.00	22,866.82
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	2,484,337.00		0.00	162,724.07	-99,663.00	2,547,398.07
157000ARTICULOS DE CAUCHO	61,517.00		0.00	4,029.36	-11,000.00	54,546.36
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	5,915.00		0.00	387.43	30,000.00	36,302.43

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	35,491.00		0.00	2,324.66	-19,904.00	17,911.66
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1,183.00		0.00	77.49	1,904.00	3,164.49
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	17,597,248.00		0.00	1,152,619.74	-714,787.54	18,035,080.20
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1,775.00		0.00	116.26	0.00	1,891.26
173000ACCESORIOS METALICOS	23,661.00		0.00	1,549.80	0.00	25,210.80
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
176000HERRAMIENTAS MENORES	70,982.00		0.00	4,649.32	-50,974.77	24,656.55
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	23,661.00		0.00	1,549.80	27,839.00	53,049.80
191000UTILES DE OFICINA	202,296.00		0.00	13,250.39	-146,445.96	69,100.43
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5,915.00		0.00	387.43	3,943.46	10,245.89
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	59,152.00		0.00	3,874.46	-35,776.44	27,250.02
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.18		0.00	0.08	16,774.98	16,776.24
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	591,509.00		0.00	38,743.84	-630,252.84	0.00
212000AGUA	768,961.00		0.00	50,366.95	26,710.00	846,037.95
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1,183,018.00		0.00	77,487.68	0.00	1,260,505.68
214000GAS	177,452.00		0.00	11,623.11	51,925.00	241,000.11
220000PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	59,151.00		0.00	3,874.39	-31,210.00	31,815.39
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	17,746.00		0.00	1,162.36	0.00	18,908.36

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
230000PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	29,575.00		0.00	1,937.16	-31,500.00	12.16
240000TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
250000ARRENDAMIENTOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1.18		0.00	0.08	30,165.76	30,167.02
260000TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	165,623.00		0.00	10,848.31	-148,574.98	27,896.33
270000SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	177,452.00		0.00	11,623.11	73,513.89	262,589.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.18		0.00	0.08	174,023.13	174,024.39
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,419,621.00		0.00	92,985.18	-137,597.50	1,375,008.68
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.18		0.00	0.08	10,795.74	10,797.00
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	23,661.00		0.00	1,549.80	-20,267.00	4,943.80
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	591,509.00		0.00	38,743.84	-59,600.00	570,652.84
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
EQUIPOS DE PRODUCCION						
550000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
577000BECAS	4,427,120.00		0.00	289,976.36	363,260.81	5,080,357.17
711000SENTENCIAS JUDICIALES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	68,487,306.76		0.00	4,485,918.67	-948,331.90	72,024,893.53

Actividad 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	5,469,975.76		0.00	358,283.41	513,990.40	6,342,249.57
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	20,005.48	40,434.00
21097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	243,573.22		0.00	15,954.05	-155,258.52	104,268.75
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	20,297.77		0.00	1,329.50	0.00	21,627.27
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	46,177.42		0.00	3,024.62	-43,896.40	5,305.64
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	28,858.17		0.00	1,890.21	0.00	30,748.38
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,006,681.81		0.00	65,937.66	267,339.15	1,339,958.62
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	97,800.83		0.00	6,405.95	-55,127.72	49,079.06
31252INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	0.00		0.00	0.00	-5,930.64	-5,930.64
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	222,496.90		0.00	14,573.55	-237,070.45	0.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	18,495.16		0.00	1,211.43	-19,706.59	0.00
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	13,031.85		0.00	853.59	-13,885.44	0.00
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	168,406.05		0.00	11,030.60	20,522.82	199,959.47

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42185COMPLEMENTO SALARIAL	0.00		0.00	0.00	13,137.00	13,137.00
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	41,092.07		0.00	2,691.53	-33,096.90	10,686.70
43097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	2,591,758.43		0.00	169,760.18	-289,607.11	2,471,911.50
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	290,895.92		0.00	19,053.68	-122,171.53	187,778.07
43135COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	217,413.64		0.00	14,240.59	67,305.77	298,960.00
43136JORNADAS DIVISION TRANSITO	245,357.39		0.00	16,070.91	151,266.34	412,694.64
43157JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	264,110.45		0.00	17,299.23	92,872.71	374,282.39
43472PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	114,282.97		0.00	7,485.53	-54,770.45	66,998.05
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	273,824.13		0.00	17,935.48	0.00	291,759.61
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	35,211.00	35,211.00
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	112,876.11		0.00	7,393.39	152,922.38	273,191.88
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	515,717.98		0.00	33,779.53	-189,004.84	360,492.67
53275LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	112,547.10	112,547.10
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	319,818.50		0.00	20,948.11	0.00	340,766.61
59165AGUINALDO	875,775.71		0.00	57,363.31	76,457.74	1,009,596.76
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	24,816.33	62,771.68
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	16,027.78	16,027.78
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	83,455.59		0.00	5,466.34	0.00	88,921.93

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	88,244.70		0.00	5,780.03	-41,536.27	52,488.46
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	5,414.54		0.00	354.65	0.00	5,769.19
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	7,041.45		0.00	461.21	0.00	7,502.66
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	13,115.54		0.00	859.07	0.00	13,974.61
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	5,615.69		0.00	367.83	0.00	5,983.52
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	692.16	692.16
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	361,397.34		0.00	23,671.53	-46,275.03	338,793.84
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-6,099.97	-6,099.97
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,330.45		0.00	1,135.14	-9,538.23	8,927.36
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	19,024.38		0.00	1,246.10	85.09	20,355.57
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	539,721.45		0.00	35,351.75	123,407.46	698,480.66
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,992,389.74		0.00	130,501.53	24,404.05	2,147,295.32
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	6,416.95	6,416.95
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	214,001.60		0.00	14,017.10	-6,416.95	221,601.75
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,183.00		0.00	77.49	13,604.00	14,864.49
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
121000HILADOS Y TELAS	3,022.00		0.00	197.94	621.00	3,840.94
122000PRENDAS DE VESTIR	414,057.00		0.00	27,120.73	-22,151.07	419,026.66
123000CONFECCIONES TEXTILES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	6,000.00	6,001.26



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
131000PAPELES DE OFICINA	79,360.00		0.00	5,198.08	-69,901.00	14,657.08
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	28,494.00		0.00	1,866.36	23,392.64	53,753.00
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	5,915.00		0.00	387.43	-6,302.43	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	651.00		0.00	42.64	53,273.05	53,966.69
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.18		0.00	0.08	539.00	540.26
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	2,839,243.00		0.00	185,970.42	-803,213.69	2,221,999.73
143000SUPERGAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
149000OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	354,906.00		0.00	23,246.34	-125,841.88	252,310.46
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1.18		0.00	0.08	229.74	231.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.18		0.00	0.08	2,120.54	2,121.80
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1.18		0.00	0.08	42,998.74	43,000.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	6,533.00		0.00	427.91	253,129.93	260,090.84
157000ARTICULOS DE CAUCHO	6,416.00		0.00	420.25	122,379.05	129,215.30
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.18		0.00	0.08	103,455.14	103,456.40
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.18		0.00	0.08	26,000.00	26,001.26
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	591,509.00		0.00	38,743.84	-629,964.84	288.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
173000ACCESORIOS METALICOS	605.18		0.00	39.64	6,265.50	6,910.32

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

24/05/2019

15:17

Pag. 205 de 1321

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.18		0.00	0.08	37,200.50	37,201.76
176000HERRAMIENTAS MENORES	1.18		0.00	0.08	7,503.00	7,504.26
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.18		0.00	0.08	86,210.00	86,211.26
191000UTILES DE OFICINA	35,303.00		0.00	2,312.35	127,400.53	165,015.88
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9,404.00		0.00	615.96	6,894.98	16,914.94
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	4,142.00		0.00	271.30	219,422.81	223,836.11
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1.18		0.00	0.08	3,075.54	3,076.80
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	1,342.00	1,342.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	9,489.00		0.00	621.53	12,889.70	23,000.23
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	591,509.00		0.00	38,743.84	-423,557.74	206,695.10
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	12,803.00		0.00	838.60	569,959.18	583,600.78
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	585,600.00		0.00	38,356.80	-353,933.80	270,023.00
212000AGUA	483,260.00		0.00	31,653.53	138,706.10	653,619.63
221000PUBLICIDAD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1.18		0.00	0.08	17,000.00	17,001.26
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	144,732.00	144,733.26
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	216,000.00	216,000.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	1,897,520.00	1,897,520.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	59,152.00		0.00	3,874.46	-63,026.46	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	650,660.00		0.00	42,618.23	-693,278.23	0.00
263000TASAS Y OTROS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	591,509.00		0.00	38,743.84	-193,025.35	437,227.49
269000OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	0.00		0.00	0.00	213,500.00	213,500.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1,994,158.00		0.00	130,617.35	-1,673,979.28	450,796.07
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	15,380.00		0.00	1,007.39	-16,387.39	0.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	242,519.00		0.00	15,884.99	455,007.17	713,411.16
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.18		0.00	0.08	27,366.74	27,368.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	591,509.00		0.00	38,743.84	62,685.25	692,938.09
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	7,619.00		0.00	499.04	-8,118.04	0.00
285000SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	2,720,942.00		0.00	178,221.70	-236,120.25	2,663,043.45
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.18		0.00	0.08	179,100.76	179,102.02
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
551000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
577000BECAS	828,162.00		0.00	54,244.61	-210,608.09	671,798.52
711000SENTENCIAS JUDICIALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	30,365,330.53		0.00	1,988,929.24	-61,852.80	32,292,406.97

Actividad 05 INGENIERIA DE TRANSITO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
121000HILADOS Y TELAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
122000PRENDAS DE VESTIR	1.18		0.00	0.08	84,890.00	84,891.26
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	1,520.00	1,521.26
131000PAPELES DE OFICINA	38,530.18		0.00	2,523.73	-31,820.53	9,233.38
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.18		0.00	0.08	12,369.19	12,370.45
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.18		0.00	0.08	17.29	18.55
143000SUPERGAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	9,590.00	9,590.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	2,286,978.00		0.00	149,797.06	-1,809,593.07	627,181.99
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	1,952.00	1,952.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	2,853.54	2,854.80
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1.18		0.00	0.08	10,602.83	10,604.09

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	13,599.00		0.00	890.73	845.67	15,335.40
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	181,313.00		0.00	11,876.00	-138,286.90	54,902.10
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	203,977.00		0.00	13,360.49	-213,543.22	3,794.27
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	40,795.00		0.00	2,672.07	-40,466.92	3,000.15
173000ACCESORIOS METALICOS	54,394.00		0.00	3,562.81	-6,404.00	51,552.81
176000HERRAMIENTAS MENORES	27,196.00		0.00	1,781.34	51,497.40	80,474.74
191000UTILES DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	2,227.41	2,228.67
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	16,772.00		0.00	1,098.57	-9,725.36	8,145.21
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.18		0.00	0.08	9,515.33	9,516.59
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1.18		0.00	0.08	1,254.00	1,255.26
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4,533.00		0.00	296.91	-4,803.22	26.69
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.18		0.00	0.08	76,022.00	76,023.26
210000SERVICIOS BASICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
220000PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
230000PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
240000TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
250000ARRENDAMIENTOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
260000TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
290000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
550000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
577000BECAS	843,254.00		0.00	55,233.14	207,905.34	1,106,392.48
711000SENTENCIAS JUDICIALES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	3,711,380.12		0.00	243,095.49	-1,781,585.00	2,172,890.61

Actividad 04 VIGILANCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	74,603,268.09		0.00	4,886,514.06	-2,451,387.82	77,038,394.33
11041COMPLEMENTO AL CARGO	57,225.71		0.00	3,748.28	0.00	60,973.99
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	0.00		0.00	0.00	96,144.00	96,144.00
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	7,180.68	7,180.68
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	51,231.21	51,231.21
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-5,755.83	-5,755.83
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	7,388.16	7,388.16
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	29,840.00		0.00	1,954.52	1,445.48	33,240.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 04 VIGILANCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	9,382.28	9,382.28
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	4,271.00	4,271.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	7,500.70	7,500.70
21240PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	20,548.00	20,548.00
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	2,579.33	2,579.33
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-9,122.91	-9,122.91
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-96,491.53	-96,491.53
21253MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-156.57	-156.57
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	49.59		0.00	3.25	-9.64	43.20
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	77,903.45		0.00	5,102.68	-44,280.83	38,725.30
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	2,768,927.52		0.00	181,364.75	-252,198.58	2,698,093.69
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	0.00		0.00	0.00	40,523.40	40,523.40
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	-25.25	2,508.00
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	0.00		0.00	0.00	95,172.00	95,172.00
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	395,042.50		0.00	25,875.28	181,218.34	602,136.12
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	22,283.40		0.00	1,459.56	-23,742.96	0.00
43097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	53,864,796.82		0.00	3,528,144.19	-2,425,904.26	54,967,036.75
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	18,107,970.94		0.00	1,186,072.10	3,571,535.28	22,865,578.32
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	153,283.58	153,283.58
43130SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	2,883,547.99		0.00	188,872.39	-1,819,887.88	1,252,532.50
43134COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	5,492,812.49		0.00	359,779.22	1,229,614.29	7,082,206.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 04 VIGILANCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43135COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	3,064,701.23		0.00	200,737.93	264,002.84	3,529,442.00
43136JORNADAS DIVISION TRANSITO	12,255,415.19		0.00	802,729.69	-1,394,617.12	11,663,527.76
43157JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	22,705,327.04		0.00	1,487,198.92	-1,054,555.99	23,137,969.97
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	229,863.33		0.00	15,056.05	-186,441.88	58,477.50
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	0.00		0.00	0.00	20,065.90	20,065.90
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	3,275,491.21		0.00	214,544.67	46,613.50	3,536,649.38
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	548,573.79		0.00	35,931.58	418,633.28	1,003,138.65
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	0.00		0.00	0.00	2,745.60	2,745.60
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	41,241.60	41,241.60
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	86,375.23		0.00	5,657.58	37,991.35	130,024.16
53275LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	204,523.60	204,523.60
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	573,378.64		0.00	37,556.30	0.00	610,934.94
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	2,353.87		0.00	154.18	0.00	2,508.05
59165AGUINALDO	16,689,896.89		0.00	1,093,188.25	-687,087.04	17,095,998.10
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	514,192.47		0.00	33,679.61	118,090.88	665,962.96
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	191,595.74		0.00	12,549.52	27,079.69	231,224.95
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	4,485,398.58		0.00	293,793.61	-1,002,698.82	3,776,493.37
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	466,614.43		0.00	30,563.25	-75,603.35	421,574.33

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 04 VIGILANCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	33,056.40		0.00	2,165.19	-35,221.59	0.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	82,309.38		0.00	5,391.26	16,626.97	104,327.61
64234SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	529.75		0.00	34.70	-564.45	0.00
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	1,336.90	1,336.90
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	191,216.35		0.00	12,524.67	18,212.98	221,954.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	358,863.24		0.00	23,505.54	12,008.48	394,377.26
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	238,498.75		0.00	15,621.67	-13,632.57	240,487.85
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	37,304.81	37,304.81
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	40,560.83		0.00	2,656.73	21,822.44	65,040.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,391,639.99		0.00	418,652.42	-347,304.06	6,462,988.35
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-168,293.78	-168,293.78
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	49,399.19		0.00	3,235.65	52,239.16	104,874.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	359,608.55		0.00	23,554.36	15,489.89	398,652.80
74224ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	1.92	7,388.16
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	3,535.00		0.00	231.54	-3,766.54	0.00
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	50,376.00		0.00	3,299.63	54,185.35	107,860.98
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	117,784.89		0.00	7,714.91	-88,249.80	37,250.00
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	6,216,938.87		0.00	407,209.50	-214,979.60	6,409,168.77
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	37,969,515.21		0.00	2,487,003.25	-2,081,925.13	38,374,593.33

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 04 VIGILANCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	2,337,278.91	2,337,278.91
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	4,078,286.54		0.00	267,127.77	-255,353.78	4,090,060.53
91205INTERES LEGAL LEY 14.500	0.00		0.00	0.00	162,164.00	162,164.00
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-0.01	-0.01
99251MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-264,303.34	-264,303.34
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,817,997.45	-1,817,997.45
99253MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-14,085.13	-14,085.13
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	37,285.92		0.00	2,442.23	-39,728.15	0.00
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
121000HILADOS Y TELAS	2,484.00		0.00	162.70	0.00	2,646.70
122000PRENDAS DE VESTIR	4,561,717.00		0.00	298,792.46	-2,266,074.34	2,594,435.12
123000CONFECCIONES TEXTILES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	151,426.00		0.00	9,918.40	-161,344.40	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	295,755.08		0.00	19,371.96	-150,262.65	164,864.39
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	59,151.00		0.00	3,874.39	-25,245.37	37,780.02
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	-1.00	0.26
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	59,151.00		0.00	3,874.39	19,555.00	82,580.39
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	59,151.00		0.00	3,874.39	-42,399.00	20,626.39
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0.00		0.00	0.00	90.00	90.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	2,318,715.00		0.00	151,875.83	1,780,379.39	4,250,970.22
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	44,955.00		0.00	2,944.55	-31,605.23	16,294.32
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,647.00		0.00	697.38	136,403.62	147,748.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 04 VIGILANCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	59,151.00		0.00	3,874.39	-63,025.39	0.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	295,754.00		0.00	19,371.89	-291,751.29	23,374.60
157000ARTICULOS DE CAUCHO	35,491.00		0.00	2,324.66	126,882.97	164,698.63
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	35,490.00		0.00	2,324.60	17,377.54	55,192.14
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,690.00		0.00	503.70	-8,173.00	20.70
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	173.00	173.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	2,366.00		0.00	154.97	-959.03	1,561.94
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	2,747.00	2,747.00
173000ACCESORIOS METALICOS	2,366.00		0.00	154.97	519.03	3,040.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	2,366.00		0.00	154.97	-2,307.00	213.97
191000UTILES DE OFICINA	177,452.00		0.00	11,623.11	-153,996.00	35,079.11
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,538.00		0.00	100.74	26,352.00	27,990.74
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	236,603.00		0.00	15,497.50	-156,297.84	95,802.66
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1,538.00		0.00	100.74	-1,638.74	0.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1,538.00		0.00	100.74	88,361.26	90,000.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,656.00		0.00	108.47	6,469.53	8,234.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	473,207.00		0.00	30,995.06	-504,202.06	0.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	295,754.00		0.00	19,371.89	38,531.99	353,657.88
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	100,557.00		0.00	6,586.48	-107,143.48	0.00
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	59,151.00		0.00	3,874.39	-2,276.82	60,748.57
221000PUBLICIDAD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 04 VIGILANCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ENCUADERNACIONES						
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	710.00		0.00	46.51	-500.00	256.51
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	807,067.00	807,067.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	23,661.00		0.00	1,549.80	-25,210.80	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1.18		0.00	0.08	19,498.68	19,499.94
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	354,906.00		0.00	23,246.34	807,013.02	1,185,165.36
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1,656,084.00		0.00	108,473.50	-1,746,712.80	17,844.70
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	4,969.00		0.00	325.47	0.00	5,294.47
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	9,942.00	9,942.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	906,192.00		0.00	59,355.58	-837,185.45	128,362.13
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.18		0.00	0.08	503,563.25	503,564.51
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
280000SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1,774,527.00		0.00	116,231.52	1,311,751.77	3,202,510.29
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	125,662,413.00		0.00	8,230,888.05	-1,950,255.09	131,943,045.96
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
550000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 04 VIGILANCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
577000BECAS	1,183,033.00		0.00	77,488.66	422,000.00	1,682,521.66
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	420,540,889.94		0.00	27,545,428.34	-9,887,584.59	438,198,733.69
TOTAL SUB PROG.	598,706,244.05		0.00	39,215,259.42	-21,816,649.73	616,104,853.74

Subprograma 4 DIVISION TRANSPORTE
Actividad 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,453,934.90		0.00	95,232.74	12,024,401.01	13,573,568.65
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	0.00		0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	112,199.08	112,199.08
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	57,851.54	57,851.54
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	497.92	497.92
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	0.00		0.00	0.00	1,783.39	1,783.39
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	0.00		0.00	0.00	73,417.35	73,417.35
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	41,946.14	41,946.14
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	17,570.00	17,570.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	46,235.15	46,235.15
43134COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	77,684.00	77,684.00
43157JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	0.00		0.00	0.00	576,509.40	576,509.40
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	7,830.00	7,830.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 4 DIVISION TRANSPORTE
Actividad 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	0.00		0.00	0.00	16,992.00	16,992.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	568,982.68	568,982.68
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	16,904.99		0.00	1,107.28	0.00	18,012.27
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	271,941.00	271,941.00
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	196,940.69	196,940.69
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	6,381.55	6,381.55
59165AGUINALDO	122,569.99		0.00	8,028.33	0.00	130,598.32
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	0.00		0.00	0.00	48,950.00	48,950.00
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	58,373.00	58,373.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	33,048.17	33,048.17
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	0.00		0.00	0.00	28,555.00	28,555.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	10,173.53	10,173.53
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	3,993.97	3,993.97
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	22,246.00	22,246.00
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	10,274.00	10,274.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	80,192.34	80,192.34
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	16,100.00	16,100.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	92,838.90	92,838.90

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 4 DIVISION TRANSPORTE
Actividad 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	121,161.24		0.00	7,936.06	0.00	129,097.30
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	278,846.73		0.00	18,264.46	0.00	297,111.19
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	376,984.24	376,984.24
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	29,950.79		0.00	1,961.78	319,787.04	351,699.61
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.18		0.00	0.08	4,500.00	4,501.26
121000HILADOS Y TELAS	11,830.00		0.00	774.87	-12,604.87	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	63,883.00		0.00	4,184.34	-68,067.34	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	50,108.00		0.00	3,282.07	-30,045.19	23,344.88
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,939.00		0.00	192.50	-3,015.39	116.11
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	11,830.00		0.00	774.87	-12,604.87	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	141,962.00		0.00	9,298.51	357,004.49	508,265.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0.00		0.00	0.00	660.00	660.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	12,202.00	12,202.00
144000CARBON MINERAL	0.00		0.00	0.00	915.00	915.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1,183.00		0.00	77.49	3,626,652.07	3,627,912.56
157000ARTICULOS DE CAUCHO	41,415.00		0.00	2,712.68	-44,037.68	90.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	15,984.38	15,984.38
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.18		0.00	0.08	118.74	120.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	3,281.26	3,281.26
191000UTILES DE OFICINA	282.00		0.00	18.47	3,569.66	3,870.13

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 4 DIVISION TRANSPORTE
Actividad 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13,014.00		0.00	852.42	-13,683.42	183.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	2,264.00	2,264.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,007.00		0.00	65.96	2,479.04	3,552.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	17,746.00		0.00	1,162.36	-18,908.36	0.00
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	63,855.00		0.00	4,182.50	-68,037.50	0.00
212000AGUA	383,477.00		0.00	25,117.74	-383,477.00	25,117.74
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	3,850,723.00		0.00	252,222.36	-1,340,099.36	2,762,846.00
214000GAS	414,530.00		0.00	27,151.72	-441,681.72	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.18		0.00	0.08	404,033.46	404,034.72
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	586.66	587.92
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	322,019.10	322,019.10
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
250000ARRENDAMIENTOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
260000TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	988,969.00		0.00	64,777.47	-289,220.41	764,526.06
270000SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1,947,150.00		0.00	127,538.33	-2,074,688.33	0.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	717,806.97	717,806.97
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	61,730.00	61,730.00
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	0.00		0.00	0.00	9,787.00	9,787.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 4 DIVISION TRANSPORTE
Actividad 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	5,867.00		0.00	384.29	3,454,124.10	3,460,375.39
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	28,760,019.00		0.00	1,883,781.24	-6,430,887.54	24,212,912.70
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	5,207,516.00		0.00	341,092.30	-5,433,972.30	114,636.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.18		0.00	0.08	129,712.74	129,714.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	23,664,996.00		0.00	1,550,057.24	5,861,090.49	31,076,143.73
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,109.00		0.00	72.64	579,368.08	580,549.72
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
520000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	0.00		0.00	0.00	195,831.00	195,831.00
577000BECAS	843,319.00		0.00	55,237.39	1,968,147.94	2,866,704.33
711000SENTENCIAS JUDICIALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	68,512,113.88		0.00	4,487,543.51	16,273,434.73	89,273,092.12

Actividad 03 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRASPORTE						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,427,133.79		0.00	93,477.26	-1,520,611.05	0.00
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	51,902.58		0.00	3,399.62	-55,302.20	0.00
43097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1,020,087.37		0.00	66,815.72	-1,086,903.09	0.00
43135COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	192,871.38		0.00	12,633.08	-205,504.46	0.00
43136JORNADAS DIVISION TRANSITO	46,925.32		0.00	3,073.61	-49,998.93	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 4 DIVISION TRANSPORTE
Actividad 03 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRANSPORTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43157JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	81,835.78		0.00	5,360.24	-87,196.02	0.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	107,549.46		0.00	7,044.49	-114,593.95	0.00
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	186,481.55		0.00	12,214.54	-198,696.09	0.00
59165AGUINALDO	259,565.60		0.00	17,001.55	-276,567.15	0.00
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	94,961.52		0.00	6,219.98	-124,241.43	-23,059.93
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	43,439.50		0.00	2,845.29	-46,284.79	0.00
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	2,605.31		0.00	170.65	-2,775.96	0.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	4,886.98		0.00	320.10	-5,207.08	0.00
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	4,302.59		0.00	281.82	-4,584.41	0.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	126,946.91		0.00	8,315.02	-135,261.93	0.00
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	118,927.81		0.00	7,789.77	-86,389.31	40,328.27
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	590,511.75		0.00	38,678.52	-629,190.27	0.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	63,426.57		0.00	4,154.44	-67,581.01	0.00
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
121000HILADOS Y TELAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
131000PAPELES DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 4 DIVISION TRANSPORTE
Actividad 03 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRASPORTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
250000ARRENDAMIENTOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
260000TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
270000SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
285000SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	1,612,098.00	1,612,098.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 4 DIVISION TRANSPORTE
Actividad 03 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRANSPORTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
EQUIPOS DE PRODUCCION						
529000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	747,572,584.00		0.00	48,966,004.25	0.00	796,538,588.25
550000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
577000BECAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	751,996,981.17		0.00	49,255,802.35	-3,084,791.13	798,167,992.39

Actividad 02 SERVICIO TECNICO DE TRANSPORTE						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
131000PAPELES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	51,240.00	51,240.00
529000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00		0.00	0.00	760,000.00	760,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	1.00		0.00	0.07	811,240.00	811,241.07
TOTAL SUB PROG.	820,509,096.05		0.00	53,743,345.93	13,999,883.60	888,252,325.58
TOTAL PROGRAMA	*****		0.00	108,558,523.65	0.00	*****
TOTAL DEPTO.	*****		0.00	108,558,523.65	0.00	*****

Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	5,008,756.60		0.00	328,073.56	974.00	5,337,804.16
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,146,020.30		0.00	75,064.33	95,028.00	1,316,112.63

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa

0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Subprograma

1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

Actividad

03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	58,630.61		0.00	3,840.30	0.00	62,470.91
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	121,705.78		0.00	7,971.73	0.00	129,677.51
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	193,427.81		0.00	12,669.52	0.00	206,097.33
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	293,457.40		0.00	19,221.46	0.00	312,678.86
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	76,669.70		0.00	5,021.87	225,796.00	307,487.57
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	0.00	427,989.78
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	221,322.01		0.00	14,496.59	210,193.00	446,011.60
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	0.00	80,257.82
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	200,843.06		0.00	13,155.22	0.00	213,998.28
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	486,675.36		0.00	31,877.24	102,081.00	620,633.60
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	160,609.56		0.00	10,519.93	17,134.00	188,263.49
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	131,361.05		0.00	8,604.15	0.00	139,965.20
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	979,699.42		0.00	64,170.31	38,750.00	1,082,619.73
59165AGUINALDO	793,153.98		0.00	51,951.59	0.00	845,105.57
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	0.00	37,955.35
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	33,840.71		0.00	2,216.57	0.00	36,057.28
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	354,023.73		0.00	23,188.55	0.00	377,212.28
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	7,648.53		0.00	500.98	768.00	8,917.51

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,064.32		0.00	397.21	0.00	6,461.53
64234SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	260.64		0.00	17.07	0.00	277.71
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64236SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST	781.91		0.00	51.22	0.00	833.13
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	11,974.47		0.00	784.33	765.00	13,523.80
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	23,345.71		0.00	1,529.14	0.00	24,874.85
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	18,623.58		0.00	1,219.84	0.00	19,843.42
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	475,170.58		0.00	31,123.67	0.00	506,294.25
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	24,262.63		0.00	1,589.20	4,932.00	30,783.83
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,300.00		0.00	216.15	0.00	3,516.15
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	417,396.40		0.00	27,339.46	59,123.00	503,858.86
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,804,425.29		0.00	118,189.86	0.00	1,922,615.15
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	193,812.42		0.00	12,694.71	0.00	206,507.13
122000PRENDAS DE VESTIR	91,885.00		0.00	6,018.47	-65,111.03	32,792.44
131000PAPELES DE OFICINA	37,835.00		0.00	2,478.19	-29,807.19	10,506.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	32,946.00		0.00	2,157.96	-25,433.96	9,670.00
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	4,889.00		0.00	320.23	-5,208.23	1.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	361.00	361.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	9,659.00	9,659.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	5,405.00		0.00	354.03	-5,759.03	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	10,810.00		0.00	708.06	-11,518.00	0.06
191000UTILES DE OFICINA	35,266.00		0.00	2,309.92	-33,913.00	3,662.92
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9,474.00		0.00	620.55	-9,370.00	724.55

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3,905.00		0.00	255.78	-4,160.00	0.78
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	32,430.00		0.00	2,124.17	-34,554.00	0.17
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	10,810.00		0.00	708.06	-11,518.00	0.06
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	525.69	525.69
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1,448,599.00		0.00	94,883.23	-750,276.55	793,205.68
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	5,466.00		0.00	358.02	-5,824.00	0.02
577000BECAS	648,600.00		0.00	42,483.30	176,176.00	867,259.30
TOTAL ACTIVIDAD	16,139,202.69		0.00	1,057,117.78	-50,187.30	17,146,133.17

Actividad 02 FUNEBRE						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	60,256,302.09		0.00	3,946,787.79	-4,480,354.00	59,722,735.88
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	768,519.76		0.00	50,338.04	905,590.00	1,724,447.80
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	82,756.94		0.00	5,420.58	406,708.00	494,885.52
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	61,209.32		0.00	4,009.21	356,936.00	422,154.53
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	3,339.35		0.00	218.73	748.00	4,306.08
21083TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	5,540.15		0.00	362.88	10,484.00	16,387.03
21118COMPENSACION A TODOS LOS F. CONTRAT. DE S. FUNEBRE. APORTA 100%	33,395.44		0.00	2,187.40	-8,914.00	26,668.84
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	2,106.01		0.00	137.94	11,364.00	13,607.95
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	80,444.34		0.00	5,269.10	168,552.00	254,265.44
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	4,944.16		0.00	323.84	-5,268.00	0.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	64,043.32		0.00	4,194.84	52,939.00	121,177.16

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 02 FUNEBRE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	183,082.00	225,867.43
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	17,330.45		0.00	1,135.14	-2,765.00	15,700.59
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	158,521.49		0.00	10,383.16	-11,075.00	157,829.65
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	3,090.56		0.00	202.43	3,176.00	6,468.99
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	5,847.88		0.00	383.04	5,175.00	11,405.92
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	7,523.30		0.00	492.78	-1,403.00	6,613.08
21318DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE CONTRATADOS	3,520.87		0.00	230.62	5,966.00	9,717.49
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	183,010.86		0.00	11,987.21	-194,998.00	0.07
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	19,657.10		0.00	1,287.54	-20,944.00	0.64
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	43.87		0.00	2.87	0.00	46.74
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	9,673,571.99		0.00	633,618.97	-994,259.00	9,312,931.96
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	7,758,964.46		0.00	508,212.17	-545,211.00	7,721,965.63
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	165,845.47		0.00	10,862.88	56,228.00	232,936.35
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	2,219,017.36		0.00	145,345.64	-130,344.00	2,234,019.00
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	275,615.43		0.00	18,052.81	15,226.00	308,894.24
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	16,434.81		0.00	1,076.48	-17,511.00	0.29
42211COMPLEMENTO VESTIMENTA (PRESUPUESTADOS)	2,489.83		0.00	163.08	0.00	2,652.91
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	3,352.26		0.00	219.57	0.00	3,571.83
42955COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	250,306.88		0.00	16,395.10	0.00	266,701.98
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	16,219,045.07		0.00	1,062,347.45	-1,088,985.00	16,192,407.52
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	82,318.58		0.00	5,391.87	8,645.00	96,355.45

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 02 FUNE BRE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	293.32		0.00	19.21	-312.00	0.53
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	4,368.00	432,357.78
43118COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	24,362,838.07		0.00	1,595,765.89	-3,872,100.00	22,086,503.96
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	243,751.43		0.00	15,965.72	25,218.00	284,935.15
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	0.00	80,257.82
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	131,058.88		0.00	8,584.36	72,168.00	211,811.24
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	84,766.47		0.00	5,552.20	-64,252.00	26,066.67
43318RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNE BRE	1,150,620.18		0.00	75,365.62	-287,680.00	938,305.80
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	3,398,123.48		0.00	222,577.09	-155,992.00	3,464,708.57
45187DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	88,324.94		0.00	5,785.28	-94,110.00	0.22
45974QUEBRANTOS CATEGORIA I	35,593.90		0.00	2,331.40	-37,925.00	0.30
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	895,291.76		0.00	58,641.61	-556,092.00	397,841.37
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,527,293.60		0.00	100,037.73	2,460,684.00	4,088,015.33
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	71,860.52		0.00	4,706.86	-35,806.00	40,761.38
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1,265,113.53		0.00	82,864.94	-675,032.00	672,946.47
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	317,412.51		0.00	20,790.52	153,438.00	491,641.03
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1,155.70		0.00	75.70	2,916.00	4,147.40
59165AGUINALDO	10,913,518.20		0.00	714,835.44	-1.00	11,628,352.64

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 02 FUNEBRE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	66,742.30		0.00	4,371.62	46,741.00	117,854.92
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	135,800.06		0.00	8,894.90	46,622.00	191,316.96
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	6,592,737.78		0.00	431,824.32	-1,089,685.00	5,934,877.10
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	186,637.97		0.00	12,224.79	23,808.00	222,670.76
64231RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	17,811.05		0.00	1,166.62	4,394.00	23,371.67
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	30,725.50		0.00	2,012.52	-5,218.00	27,520.02
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	168,618.39		0.00	11,044.50	-32,393.00	147,269.89
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	228,835.04		0.00	14,988.70	15,977.00	259,800.74
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	427,934.18		0.00	28,029.69	6,932.00	462,895.87
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	369,230.92		0.00	24,184.63	-26,428.00	366,987.55
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	61,761.42		0.00	4,045.37	-45,258.00	20,548.79
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,220,015.76		0.00	407,411.03	-471,774.00	6,155,652.79
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	100,481.94		0.00	6,581.57	1,152.00	108,215.51
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	381,292.87		0.00	24,974.68	1,004.00	407,271.55
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	24,000.00		0.00	1,572.00	6,728.00	32,300.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	110,524.87		0.00	7,239.38	103,114.00	220,878.25
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	5,021,358.58		0.00	328,898.99	-470,773.00	4,879,484.57
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	24,828,253.68		0.00	1,626,250.62	-1.00	26,454,503.30
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	2,666,790.25		0.00	174,674.76	-474,415.00	2,367,050.01
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES	8,693.15		0.00	569.40	399,123.00	408,385.55

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 02 FUNEBRE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
99217OTROS CONCEPTOS S/APORTES	9,641.45		0.00	631.51	1,367.00	11,639.96
(PRESUPUESTADOS)						
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	21,989.10		0.00	1,440.29	6,670.00	30,099.39
121000HILADOS Y TELAS	51,496.00		0.00	3,372.99	92,347.56	147,216.55
122000PRENDAS DE VESTIR	766,681.00		0.00	50,217.61	190,052.71	1,006,951.32
123000CONFECCIONES TEXTILES	41,705.00		0.00	2,731.68	-43,131.68	1,305.00
124000CUERO, PIELS Y SIMILARES	118,187.00		0.00	7,741.25	-42,358.52	83,569.73
131000PAPELES DE OFICINA	39,045.00		0.00	2,557.45	16,417.96	58,020.41
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	40,952.00		0.00	2,682.36	-169.20	43,465.16
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	1,928.00	1,928.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	10,014,901.00		0.00	655,976.02	2,912,262.33	13,583,139.35
143000SUPERGAS	232,601.00		0.00	15,235.37	129,488.63	377,325.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	9,135.00	9,135.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	39,985.00		0.00	2,619.02	-29,181.40	13,422.62
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	31,728.71		0.00	2,078.23	3,258.05	37,064.99
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	21,001.00	21,001.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	232,970.00		0.00	15,259.54	136,948.90	385,178.44
157000ARTICULOS DE CAUCHO	245,074.75		0.00	16,052.40	-215,086.98	46,040.17
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	61,096.00		0.00	4,001.79	23,804.49	88,902.28
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	4,353.00		0.00	285.12	-3,964.00	674.12
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	5,313.00		0.00	348.00	-5,661.00	0.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	726,031.00		0.00	47,555.03	-494,979.08	278,606.95

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa

0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Subprograma

1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

Actividad

02 FUNEBRE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	8,383,938.70		0.00	549,147.98	1,391,511.36	10,324,598.04
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	19,878.71		0.00	1,302.06	49,967.26	71,148.03
173000ACCESORIOS METALICOS	21,885.00		0.00	1,433.47	39,882.78	63,201.25
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	5,798.12	5,798.12
176000HERRAMIENTAS MENORES	7,996.00		0.00	523.74	35,755.29	44,275.03
191000UTILES DE OFICINA	47,502.00		0.00	3,111.38	3,478.66	54,092.04
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	120,518.00		0.00	7,893.93	59,996.78	188,408.71
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	78,338.00		0.00	5,131.14	-38,808.86	44,660.28
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	16,061.00		0.00	1,052.00	-16,466.80	646.20
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,270.00		0.00	1,000.19	-16,270.00	0.19
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	6,382.22		0.00	418.04	-4,919.33	1,880.93
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	119,818.00		0.00	7,848.08	-60,259.50	67,406.58
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	202,340.00		0.00	13,253.27	-22,963.72	192,629.55
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	795.15	795.15
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	5,368.00	5,368.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	2,379.00		0.00	155.82	-2,534.00	0.82
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	5,038.00		0.00	329.99	-2,867.00	2,500.99
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1,167,764.00		0.00	76,488.54	322,820.00	1,567,072.54
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	286,993.00		0.00	18,798.04	-147,220.80	158,570.24
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	862,957.00		0.00	56,523.68	2,316.04	921,796.72

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 02 FUNEBRE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	42,346.00		0.00	2,773.66	-30,833.66	14,286.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11,187.00		0.00	732.75	374,100.52	386,020.27
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	53,510.00		0.00	3,504.91	155,493.14	212,508.05
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	899,280.00		0.00	58,902.84	-920,057.84	38,125.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	18,300.00	18,300.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	10,248.00	10,248.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	8,058.00		0.00	527.80	-8,585.00	0.80
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00		0.00	1,703.00	-27,337.00	366.00
364000EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	320.00	320.00
711000SENTENCIAS JUDICIALES	2,245,072.00		0.00	147,052.22	-2,245,072.00	147,052.22
TOTAL ACTIVIDAD	218,414,792.35		0.00	14,306,168.93	-8,688,466.64	224,032,494.64

Actividad 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	16,011,446.57		0.00	1,048,749.75	-2,084,391.00	14,975,805.32
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,242,593.04		0.00	81,389.84	1,418,325.00	2,742,307.88
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	5,398.87		0.00	353.63	0.00	5,752.50
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	39,427.65		0.00	2,582.51	0.00	42,010.16
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	129,695.51		0.00	8,495.06	0.00	138,190.57
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	223,972.23		0.00	14,670.18	38,367.00	277,009.41
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	103,549.43		0.00	6,782.49	0.00	110,331.92

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1,132,158.41		0.00	74,156.38	0.00	1,206,314.79
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	119,731.00	162,516.43
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	3,466.09		0.00	227.03	4,618.00	8,311.12
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	26,913.63		0.00	1,762.84	0.00	28,676.47
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,241.73		0.00	81.33	195.00	1,518.06
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,348.32		0.00	153.81	212.00	2,714.13
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1,260.64		0.00	82.57	556.00	1,899.21
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	55,252.99		0.00	3,619.07	89,254.00	148,126.06
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	509,536.81		0.00	33,374.66	0.00	542,911.47
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	54,729.08		0.00	3,584.75	0.00	58,313.83
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	722,565.89		0.00	47,328.07	27,572.00	797,465.96
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1,277,959.80		0.00	83,706.37	0.00	1,361,666.17
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	598,425.04		0.00	39,196.84	9,232.00	646,853.88
42185COMPLEMENTO SALARIAL	12,772.83		0.00	836.62	0.00	13,609.45
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	8,110.74		0.00	531.25	0.00	8,641.99
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	4,949.99		0.00	324.22	0.00	5,274.21
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	2,865,355.20		0.00	187,680.77	0.00	3,053,035.97
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	8,351.13		0.00	547.00	0.00	8,898.13
43097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	2,779,005.96		0.00	182,024.89	0.00	2,961,030.85
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	177,950.21		0.00	11,655.74	126,034.00	315,639.95
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	342,794.45		0.00	22,453.04	406,743.00	771,990.49

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43130SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	68,877.04		0.00	4,511.45	0.00	73,388.49
43134COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	424,561.78		0.00	27,808.80	0.00	452,370.58
43135COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	89,197.19		0.00	5,842.42	19,412.00	114,451.61
43136JORNADAS DIVISION TRANSITO	196,234.70		0.00	12,853.37	7,412.00	216,500.07
43157JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	645,528.85		0.00	42,282.14	0.00	687,810.99
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	4,186.00		0.00	274.18	29,156.00	33,616.18
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,098,977.26		0.00	71,983.01	13,613.00	1,184,573.27
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	408,454.20		0.00	26,753.75	0.00	435,207.95
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	33,393.32		0.00	2,187.26	0.00	35,580.58
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	30,231.64		0.00	1,980.17	0.00	32,211.81
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	180,920.22		0.00	11,850.27	0.00	192,770.49
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,129,914.35		0.00	74,009.39	0.00	1,203,923.74
59165AGUINALDO	2,299,789.03		0.00	150,636.18	0.00	2,450,425.21
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	234,482.27		0.00	15,358.59	0.00	249,840.86
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	65,813.79		0.00	4,310.80	53,189.00	123,313.59
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	326,784.14		0.00	21,404.36	0.00	348,188.50
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	62,205.37		0.00	4,074.45	0.00	66,279.82
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	5,650.21		0.00	370.09	0.00	6,020.30

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	26,417.56		0.00	1,730.35	0.00	28,147.91
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	49,767.12		0.00	3,259.75	0.00	53,026.87
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	17,185.41		0.00	1,125.64	0.00	18,311.05
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,205,920.28		0.00	78,987.78	0.00	1,284,908.06
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	102,498.30		0.00	6,713.64	0.00	109,211.94
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	13,100.00		0.00	858.05	2,441.00	16,399.05
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,740.93		0.00	179.53	1,912.00	4,832.46
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,336,934.01		0.00	87,569.18	0.00	1,424,503.19
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	5,232,019.97		0.00	342,697.31	0.00	5,574,717.28
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	561,968.60		0.00	36,808.94	0.00	598,777.54
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	36,554.87		0.00	2,394.34	0.00	38,949.21
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	15,905.00	15,905.00
112000ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00		0.00	0.00	330.00	330.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00		0.00	0.00	9,890.00	9,890.00
122000PRENDAS DE VESTIR	31,459.26		0.00	2,060.58	71,133.48	104,653.32
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	4,352.00	4,352.00
131000PAPELES DE OFICINA	13,969.00		0.00	914.97	51,347.53	66,231.50
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0.00		0.00	0.00	950.00	950.00
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0.00		0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	9,271.00	9,271.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	14,115.00		0.00	924.53	35,965.00	51,004.53



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa

0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Subprograma

1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

Actividad

06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	47,061.00		0.00	3,082.50	41,101.00	91,244.50
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	6,710.00	6,710.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	24,523.00	24,523.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	7,635.00	7,635.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	2,946.00	2,946.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	5,856.00	5,856.00
191000UTILES DE OFICINA	26,325.00		0.00	1,724.29	-21,131.00	6,918.29
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,597.00		0.00	104.60	-1,701.00	0.60
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	101.00		0.00	6.62	10,567.00	10,674.62
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	1,493.00	1,493.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	303.00	303.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	4,993.00		0.00	327.04	55,315.00	60,635.04
221000PUBLICIDAD	5,000.00		0.00	327.50	102,723.00	108,050.50
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	40,703.00		0.00	2,666.05	31,864.00	75,233.05
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	32,171.00	32,171.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	15,051.00		0.00	985.84	200,526.00	216,562.84
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	24,298.00		0.00	1,591.52	47,387.00	73,276.52
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	11,139.00	11,139.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	48,178.03		0.00	3,155.66	37,826.00	89,159.69
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	69,810.00		0.00	4,572.56	-74,382.00	0.56
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	301,922.00		0.00	19,775.89	-96,609.00	225,088.89

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,623.00		0.00	1,350.81	25,146.00	47,119.81
577000BECAS	155,715.00		0.00	10,199.33	-73,336.00	92,578.33
TOTAL ACTIVIDAD	45,099,548.38		0.00	2,954,020.42	881,799.01	48,935,367.81

Actividad 07 PREVENCIÓN DE ASENTAMIENTOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,050.00		0.00	3,540.28	-57,590.00	0.28
577000BECAS	216,200.00		0.00	14,161.10	-230,361.00	0.10
TOTAL ACTIVIDAD	270,250.00		0.00	17,701.38	-287,951.00	0.38

Actividad 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,191.00		0.00	2,043.01	-33,234.00	0.01
122000PRENDAS DE VESTIR	1,027,822.00		0.00	67,322.34	-221,297.48	873,846.86
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	9,244.00		0.00	605.48	23,150.80	33,000.28
131000PAPELES DE OFICINA	43,365.00		0.00	2,840.41	6,082.00	52,287.41
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20,648.00		0.00	1,352.44	4,246.00	26,246.44
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	751.00	751.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1,656,264.96		0.00	108,485.35	-116,348.00	1,648,402.31
143000SUPERGAS	3,259.22		0.00	213.48	-1,515.00	1,957.70
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	144,411.00		0.00	9,458.92	24,014.49	177,884.41
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	42,951.00		0.00	2,813.29	-23,714.20	22,050.09
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	76,245.00		0.00	4,994.05	10,598.00	91,837.05
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	10,505.00		0.00	688.08	7,359.30	18,552.38

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	12,423.00		0.00	813.71	45,244.66	58,481.37
157000ARTICULOS DE CAUCHO	224,453.00		0.00	14,701.67	105,066.30	344,220.97
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	45,203.00		0.00	2,960.80	15,238.45	63,402.25
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	30,013.00	30,013.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	1,622.00	1,622.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	270,472.00		0.00	17,715.92	-45,151.00	243,036.92
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	14,524.00		0.00	951.32	70,582.00	86,057.32
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	62,143.00		0.00	4,070.37	110,259.00	176,472.37
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	21,295.00		0.00	1,394.82	-5,810.00	16,879.82
173000ACCESORIOS METALICOS	59,237.00		0.00	3,880.02	-3,290.00	59,827.02
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	12,218.21	12,218.21
176000HERRAMIENTAS MENORES	414,066.24		0.00	27,121.34	-274,501.68	166,685.90
191000UTILES DE OFICINA	72,067.00		0.00	4,720.39	28,804.92	105,592.31
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	47,189.00		0.00	3,090.88	17,562.34	67,842.22
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	447,809.00		0.00	29,331.49	341,706.79	818,847.28
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	13,013.08		0.00	852.36	-11,795.00	2,070.44
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	95,542.00		0.00	6,258.00	-101,799.00	1.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	305,226.00		0.00	19,992.30	-142,521.84	182,696.46
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	216,397.00		0.00	14,174.00	-196,462.00	34,109.00
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	450,535,787.00		0.00	29,510,094.05	-35,937,022.10	444,108,858.95
214000GAS	38,449.01		0.00	2,518.41	-40,967.21	0.21
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	31,720.00	31,720.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa

0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Subprograma

1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

Actividad

04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0.00		0.00	0.00	14.61	14.61
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	160,727.00	160,727.00
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	5,881.00		0.00	385.21	107,926.00	114,192.21
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	4,444,114.00		0.00	291,089.47	-934,433.00	3,800,770.47
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	177,456.96		0.00	11,623.43	-49,463.98	139,616.41
263000TASAS Y OTROS	0.00		0.00	0.00	130,290.00	130,290.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	292,803.98		0.00	19,178.66	-293,754.00	18,228.64
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	123,664.00		0.00	8,099.99	33,570.00	165,333.99
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1,104,046.00		0.00	72,315.01	-717,850.81	458,510.20
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	39,650.00		0.00	2,597.08	-42,247.00	0.08
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	565,053.00		0.00	37,010.97	380,452.81	982,516.78
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	201,907.00		0.00	13,224.91	-119,935.00	95,196.91
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	192,174.00		0.00	12,587.40	13,619.00	218,380.40
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	66,070.00	66,070.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	23,690.00		0.00	1,551.70	243,599.00	268,840.70
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	532,508.00		0.00	34,879.27	46,672.00	614,059.27
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1,492,844.00		0.00	97,781.28	255,991.00	1,846,616.28
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,425,851.00		0.00	93,393.24	-143,008.00	1,376,236.24

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	2,662.00		0.00	174.36	-2,836.00	0.36
TOTAL ACTIVIDAD	466,585,506.45		0.00	30,561,350.68	-37,133,785.62	460,013,071.51

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO						
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	8,664,726.61		0.00	567,539.59	1,439,068.00	10,671,334.20
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	119,784.95		0.00	7,845.91	310,796.00	438,426.86
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	413,298.00		0.00	27,071.02	-80,934.00	359,435.02
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	24,558.44		0.00	1,608.58	-26,167.00	0.02
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,205,457.21		0.00	78,957.45	-222,679.00	1,061,735.66
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	100,502.45		0.00	6,582.91	-19,420.00	87,665.36
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	228,643.07		0.00	14,976.12	-243,619.00	0.19
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,171,848.13		0.00	76,756.05	202,314.00	1,450,918.18
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	397,055.36		0.00	26,007.13	105,904.00	528,966.49
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	256,965.33		0.00	16,831.23	36,227.00	310,023.56
42185COMPLEMENTO SALARIAL	46,618.00		0.00	3,053.48	-49,671.00	0.48
42340FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	187,384.47		0.00	12,273.68	-199,658.00	0.15
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	31,358.39		0.00	2,053.97	-6,197.00	27,215.36
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	38,928.47		0.00	2,549.81	-41,478.00	0.28
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	61,296.00		0.00	4,014.89	-63,657.00	1,653.89
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	23,802.73		0.00	1,559.08	-11,417.00	13,944.81
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	393,773.75		0.00	25,792.18	171,147.00	590,712.93

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	173,681.70		0.00	11,376.15	-51,341.00	133,716.85
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	662,712.14		0.00	43,407.65	51,499.00	757,618.79
43472PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	515,717.98		0.00	33,779.53	-5,615.00	543,882.51
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	209,743.58		0.00	13,738.20	48,212.00	271,693.78
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	88,088.06		0.00	5,769.77	-71,537.00	22,320.83
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	105,157.49		0.00	6,887.82	274,430.00	386,475.31
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	140,185.13		0.00	9,182.13	64,841.00	214,208.26
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	6,007.37		0.00	393.48	-1,333.00	5,067.85
59165AGUINALDO	1,105,895.40		0.00	72,436.15	233,276.00	1,411,607.55
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	56,458.88		0.00	3,698.06	33,330.00	93,486.94
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	34,731.41		0.00	2,274.91	8,544.00	45,550.32
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	183,034.17		0.00	11,988.74	-18,830.00	176,192.91
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	55,094.00		0.00	3,608.66	-56,284.00	2,418.66
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,976.81		0.00	260.48	-1,121.00	3,116.29
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	9,122.29		0.00	597.51	2,130.00	11,849.80
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	17,148.15		0.00	1,123.20	2,980.00	21,251.35
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	9,890.29		0.00	647.81	0.00	10,538.10
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	20,587.14		0.00	1,348.46	-21,935.00	0.60

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa

0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Subprograma

1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

Actividad

01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	404,496.34		0.00	26,494.51	66,974.00	497,964.85
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	20,587.14		0.00	1,348.46	-21,935.00	0.60
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	9,617.88		0.00	629.97	5,451.00	15,698.85
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,600.00		0.00	104.80	4,795.00	6,499.80
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	822,515.35		0.00	53,874.76	27,080.00	903,470.11
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,515,911.99		0.00	164,792.24	393,267.00	3,073,971.23
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	270,232.86		0.00	17,700.25	34,749.00	322,682.11
99217OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	45,558.50		0.00	2,984.08	-48,542.00	0.58
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,238.00		0.00	408.59	4,138.00	10,784.59
122000PRENDAS DE VESTIR	28,159.00		0.00	1,844.41	5,131.60	35,135.01
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	96,295.00	96,295.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	5,622.00	5,622.00
131000PAPELES DE OFICINA	5,049.00		0.00	330.71	3,997.27	9,376.98
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20,154.00		0.00	1,320.09	-16,763.20	4,710.89
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,142.00		0.00	1,450.30	-2,752.70	20,839.60
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	17,000.00		0.00	1,113.50	-13,213.50	4,900.00
143000SUPERGAS	98,690.00		0.00	6,464.20	-94,153.21	11,000.99
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	901.00	901.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	208,845.00	208,845.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	105,375.68	105,375.68
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	19,276.00	19,276.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	12,841.00		0.00	841.09	39,474.00	53,156.09

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	214,232.00	214,232.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	163,120.00	163,120.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	39,097.00	0.00	2,560.85	121,215.00	162,872.85
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00	0.00	0.00	7,589.00	7,589.00
173000ACCESORIOS METALICOS	1,043.00	0.00	68.32	21,383.00	22,494.32
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	49,865.00	49,865.00
191000UTILES DE OFICINA	4,107.00	0.00	269.01	16,869.00	21,245.01
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,782.00	0.00	182.22	31,534.00	34,498.22
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,282,409.00	0.00	149,497.79	-2,310,428.57	121,478.22
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00	0.00	0.00	4,506.00	4,506.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00	0.00	0.00	10,980.00	10,980.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	1,539.00	1,539.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	33,138.00	33,138.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	217,900.41	217,900.41
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	71,131.57	71,131.57
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	9,040,056.00	0.00	592,123.67	-2,678,179.67	6,954,000.00
212000AGUA	15,547,920.31	0.00	1,018,388.78	2,652,471.91	19,218,781.00
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	10,544,686.00	0.00	690,676.93	-11,235,362.93	0.00
214000GAS	60,000.00	0.00	3,930.00	-15,555.00	48,375.00
221000PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	34,266.00	34,266.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00	0.00	0.00	14,677.00	14,677.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	465,207.55	465,207.55

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	101,656.00	101,656.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	90,586.00		0.00	5,933.38	167,877.00	264,396.38
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	32,406.00	32,406.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	8,060.00		0.00	527.93	81,692.62	90,280.55
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	85,644.00		0.00	5,609.68	246,930.38	338,184.06
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	290,000.00		0.00	18,995.00	663,799.00	972,794.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	464,246.00	464,246.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	9,760.00	9,760.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3,597.00		0.00	235.60	-236.00	3,596.60
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	23,403.00		0.00	1,532.90	-24,935.00	0.90
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	837,939.00	837,939.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	155,474.00		0.00	10,183.55	-163,657.00	2,000.55
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	3,184,656.00		0.00	208,594.97	-2,821,171.00	572,079.97
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	739,459.00	739,459.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	37,492.00	37,492.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	1,244,819.00	1,244,819.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	720,000.00		0.00	47,160.00	-47,160.00	720,000.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	24,526.00		0.00	1,606.45	-26,132.00	0.45

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
577000BECAS	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-715,159.00	350,341.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	5,980.09		0.00	391.70	-4,627.00	1,744.79
TOTAL ACTIVIDAD	64,178,052.81		0.00	4,203,662.48	-8,667,085.79	59,714,629.50

Actividad 09 FUNEBRE - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	77,501.00		0.00	5,076.32	-81,661.00	916.32
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	48,438.29		0.00	3,172.71	-51,611.00	0.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	19,375.25		0.00	1,269.08	26,193.00	46,837.33
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	145,314.55		0.00	9,518.10	-154,832.00	0.65
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	48,438.29		0.00	3,172.71	-43,891.00	7,720.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	48,438.29		0.00	3,172.71	-51,611.00	0.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	387,505.68		0.00	25,381.62	-286,546.00	126,341.30
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	11,578.00	11,578.00
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	26,840.00	26,840.00
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	96,876.26		0.00	6,345.40	-103,221.00	0.66
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48,438.29		0.00	3,172.71	139,622.00	191,233.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	48,438.29		0.00	3,172.71	-51,611.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	968,764.19		0.00	63,454.07	-620,751.00	411,467.26

Actividad 08 IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 08 IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	59,152.32		0.00	3,874.48	-63,026.00	0.80
TOTAL ACTIVIDAD	59,152.32		0.00	3,874.48	-63,026.00	0.80
TOTAL SUB PROG.	811,715,269.19		0.00	53,167,350.22	-54,629,454.34	810,253,165.07

Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 05 AREAS VERDES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	20,612,182.00		0.00	1,350,097.92	0.00	21,962,279.92
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,636,767.32		0.00	107,208.26	0.00	1,743,975.58
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	295,432.49		0.00	19,350.83	48,503.00	363,286.32
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	14,132.78		0.00	925.70	0.00	15,058.48
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	8,905.14		0.00	583.29	0.00	9,488.43
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	175,928.69		0.00	11,523.33	0.00	187,452.02
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	136,397.28		0.00	8,934.02	0.00	145,331.30
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	80,163.30		0.00	5,250.70	0.00	85,414.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	169,311.84		0.00	11,089.93	0.00	180,401.77
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	3,186.98		0.00	208.75	0.00	3,395.73
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	6,005.43		0.00	393.36	0.00	6,398.79
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	8,104.95		0.00	530.87	0.00	8,635.82
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	155,906.40		0.00	10,211.87	130,192.00	296,310.27
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	400,237.75		0.00	26,215.57	0.00	426,453.32
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	42,989.33		0.00	2,815.80	0.00	45,805.13
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	22.89		0.00	1.50	0.00	24.39

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 05 AREAS VERDES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	299,050.45		0.00	19,587.80	26,534.00	345,172.25
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	4,379,791.30		0.00	286,876.33	325,337.00	4,992,004.63
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	351,265.42		0.00	23,007.89	0.00	374,273.31
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	768,620.26		0.00	50,344.63	0.00	818,964.89
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	46,545.14		0.00	3,048.71	0.00	49,593.85
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	19,197.30		0.00	1,257.42	0.00	20,454.72
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	4,687,603.55		0.00	307,038.03	0.00	4,994,641.58
43053GUARDIAS ARBOLADO (PRESUPUESTADOS)	584,378.78		0.00	38,276.81	0.00	622,655.59
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	28,632.78		0.00	1,875.45	0.00	30,508.23
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	721,574.87		0.00	47,263.15	382,642.00	1,151,480.02
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	2,266,998.14		0.00	148,488.38	239,023.00	2,654,509.52
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1,247,013.71		0.00	81,679.40	0.00	1,328,693.11
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	119,744.94		0.00	7,843.29	617,482.00	745,070.23
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	561,351.23		0.00	36,768.51	276,134.00	874,253.74
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	221,906.10		0.00	14,534.85	0.00	236,440.95
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	950,772.72		0.00	62,275.61	18,894.00	1,031,942.33
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	20,279.50		0.00	1,328.31	11,801.00	33,408.81
59165AGUINALDO	3,157,442.42		0.00	206,812.48	0.00	3,364,254.90

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 05 AREAS VERDES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	69,737.45		0.00	4,567.80	6,826.00	81,131.25
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	16,920.35		0.00	1,108.28	15,447.00	33,475.63
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,537,341.50		0.00	100,695.87	0.00	1,638,037.37
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	9,500.54		0.00	622.29	68,098.00	78,220.83
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	29,613.43		0.00	1,939.68	0.00	31,553.11
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	56,335.71		0.00	3,689.99	0.00	60,025.70
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	105,873.60		0.00	6,934.72	0.00	112,808.32
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	83,140.52		0.00	5,445.70	0.00	88,586.22
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	20,587.14		0.00	1,348.46	0.00	21,935.60
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,341,492.48		0.00	87,867.76	0.00	1,429,360.24
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	45,510.52		0.00	2,980.94	0.00	48,491.46
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,200.00		0.00	209.60	1,690.00	5,099.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	47,043.82		0.00	3,081.37	46,009.00	96,134.19
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,717,681.89		0.00	112,508.16	0.00	1,830,190.05
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	7,183,181.42		0.00	470,498.38	0.00	7,653,679.80
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	771,541.89		0.00	50,535.99	0.00	822,077.88
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	798.86		0.00	52.33	434.00	1,285.19
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00		0.00	0.00	5,857.00	5,857.00
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	474,684.44	474,684.44
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	177,192.82	177,192.82
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	19,725.00	19,725.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 05 AREAS VERDES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
131000PAPELES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	25,385.00	25,385.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00		0.00	0.00	43,991.00	43,991.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	12,597.00	12,597.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	849,161.00		0.00	55,620.05	-460,560.60	444,220.45
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	151,744.00		0.00	9,939.23	-126,635.00	35,048.23
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	5,799.00	5,799.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	17,768.82	17,768.82
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	37,183.00		0.00	2,435.49	-39,618.48	0.01
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	427,520.57	427,520.57
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	51,311.00	51,311.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	13,645.00		0.00	893.75	1,317.00	15,855.75
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	304,477.00		0.00	19,943.24	-324,420.00	0.24
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1,553,794.00		0.00	101,773.51	-1,626,535.00	29,032.51
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1,522,050.00		0.00	99,694.28	-1,594,691.00	27,053.28
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	38,801.00	38,801.00
173000ACCESORIOS METALICOS	107,771.00		0.00	7,059.00	-92,307.00	22,523.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	23,024.00	23,024.00
191000UTILES DE OFICINA	74,464.00		0.00	4,877.39	-20,126.96	59,214.43
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	46,355.50	46,355.50
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	20,773.69	20,773.69
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	13,217.71	13,217.71
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	201.30	201.30

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 05 AREAS VERDES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	41,416.00	41,416.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	223,535.21	223,535.21
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	203,146.10	203,146.10
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	664.00		0.00	43.49	293.89	1,001.38
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	7,500.81	7,500.81
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	9,875.00	9,875.00
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	124,440.00	124,440.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	3,706,098.65	3,706,098.65
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	797,300.20	797,300.20
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	74,397.00		0.00	4,873.00	-70,213.00	9,057.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	52,815.00		0.00	3,459.38	125,228.00	181,502.38
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	25,339.00	25,339.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	10,903.00	10,903.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	13,856.00		0.00	907.57	-8,937.00	5,826.57
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	264,200.00		0.00	17,305.10	226,237.62	507,742.72
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	35,322.00		0.00	2,313.59	19,866.35	57,501.94
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	305,000.00	305,000.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	465,680.00		0.00	30,502.04	-496,181.49	0.55

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 05 AREAS VERDES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,769.00		0.00	4,242.37	58,827.87	127,839.24
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	881,104.00		0.00	57,712.31	-616,550.00	322,266.31
577000BECAS	1,215,962.00		0.00	79,645.51	-458,299.00	837,308.51
TOTAL ACTIVIDAD	64,902,779.82		0.00	4,251,132.10	3,590,501.02	72,744,412.94

Actividad 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	24,395,608.64		0.00	1,597,912.37	606,183.00	26,599,704.01
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	13,873.71		0.00	908.73	0.00	14,782.44
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	77,491.10		0.00	5,075.67	0.00	82,566.77
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	31,562.68		0.00	2,067.36	0.00	33,630.04
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	3,390.13		0.00	222.05	0.00	3,612.18
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	0.00	16.26
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	3,537,007.49		0.00	231,673.99	0.00	3,768,681.48
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	33,819.24		0.00	2,215.16	0.00	36,034.40
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1,701,753.82		0.00	111,464.88	294,293.00	2,107,511.70
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	958,642.63		0.00	62,791.09	0.00	1,021,433.72
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	6,837.59		0.00	447.86	0.00	7,285.45
42347COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	98.53		0.00	6.45	0.00	104.98
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	5,373.73		0.00	351.98	1,047.00	6,772.71
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	5,190,356.62		0.00	339,968.36	370,759.00	5,901,083.98
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	10,737.16		0.00	703.28	0.00	11,440.44

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	151,241.28		0.00	9,906.30	192,382.00	353,529.58
43152INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	2,332,510.85		0.00	152,779.46	0.00	2,485,290.31
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	107,377.27		0.00	7,033.21	0.00	114,410.48
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	2,367,152.09		0.00	155,048.46	166,331.00	2,688,531.55
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	906,988.16		0.00	59,407.72	21,012.00	987,407.88
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1,484,119.65		0.00	97,209.84	377,786.00	1,959,115.49
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,290,543.06		0.00	84,530.57	0.00	1,375,073.63
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	2,306.83		0.00	151.10	3,836.00	6,293.93
59165AGUINALDO	3,386,005.27		0.00	221,783.35	87,012.00	3,694,800.62
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	84,780.55		0.00	5,553.13	43,166.00	133,499.68
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	29,835.11		0.00	1,954.20	0.00	31,789.31
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	890,666.93		0.00	58,338.68	0.00	949,005.61
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	38,866.70		0.00	2,545.77	26,961.00	68,373.47
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	15,627.63		0.00	1,023.61	0.00	16,651.24
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,772.52		0.00	1,164.10	6,874.00	25,810.62
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	41,196.74		0.00	2,698.39	3,017.00	46,912.13
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	77,454.21		0.00	5,073.25	1,606.00	84,133.46
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	47,472.36		0.00	3,109.44	1,131.00	51,712.80
64925SEGURO DE SALUD JUBILADOS	11,969.61		0.00	784.01	0.00	12,753.62

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,952,387.00		0.00	127,881.35	0.00	2,080,268.35
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	19,438.65		0.00	1,273.23	0.00	20,711.88
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	108,512.29		0.00	7,107.55	0.00	115,619.84
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	17,200.00		0.00	1,126.60	0.00	18,326.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	58,491.29		0.00	3,831.18	48,757.00	111,079.47
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,032,967.45		0.00	133,159.37	0.00	2,166,126.82
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	7,703,161.92		0.00	504,557.11	0.00	8,207,719.03
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	827,392.77		0.00	54,194.23	0.00	881,587.00
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	64,989.19		0.00	4,256.79	0.00	69,245.98
122000PRENDAS DE VESTIR	105,487.00		0.00	6,909.40	84,863.54	197,259.94
131000PAPELES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	48,500.00	48,500.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	3,660.00	3,660.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1,938.00		0.00	126.94	-1,550.00	514.94
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	12,554.00	12,554.00
191000UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	198,101.00		0.00	12,975.62	-211,076.10	0.52
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	2,338.00	2,338.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	2,501.00	2,501.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	32,059.00		0.00	2,099.86	-25,014.00	9,144.86
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	1,444.36	1,444.36
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	2,250.00	2,250.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa

0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Subprograma

2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

Actividad

04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	25,226.00	25,226.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	2,015.00	2,015.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	1,342.00	1,342.00
577000BECAS	2,641,479.00		0.00	173,016.87	1,593,350.69	4,407,846.56
TOTAL ACTIVIDAD	65,014,059.71		0.00	4,258,420.92	3,800,757.49	73,073,238.12

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	188,830.00		0.00	12,368.37	-113,058.00	88,140.37
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	25,923.00	25,923.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	2,201.00	2,201.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	9,569.00		0.00	626.77	-2,180.91	8,014.86
157000ARTICULOS DE CAUCHO	11,419.00		0.00	747.94	-11,488.00	678.94
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	3,851.00	3,851.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	2,150.00	2,150.00
191000UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	4,680.00	4,680.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	9,200.00	9,200.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	75,769.00		0.00	4,962.87	-80,715.00	16.87
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	21,075.00		0.00	1,380.41	-16,880.32	5,575.09
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	20,917.39	20,917.39
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	24,557.00	24,557.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	7,115.00	7,115.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	75,363.00	75,363.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	104,926.10	104,926.10
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	57,950.00	57,950.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	17,952.00	17,952.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	17,972.00	17,972.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	35,624.00	35,624.00
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00		0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	24,471.68		0.00	1,602.90	-18,500.00	7,574.58
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,414.00		0.00	2,974.62	4,392,365.00	4,440,753.62
577000BECAS	1,315,812.66		0.00	86,185.73	-41,207.00	1,360,791.39
TOTAL ACTIVIDAD	1,692,360.34		0.00	110,849.61	4,540,717.26	6,343,927.21

Actividad 03 SERVICIO DE OBRAS						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
121000HILADOS Y TELAS	1,242.00		0.00	81.35	0.00	1,323.35
122000PRENDAS DE VESTIR	488,851.00		0.00	32,019.74	263,854.74	784,725.48
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	3,002.00	3,002.00
131000PAPELES DE OFICINA	44,418.00		0.00	2,909.38	-31,978.00	15,349.38
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00		0.00	0.00	4,758.00	4,758.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	1,335.00	1,335.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 03 SERVICIO DE OBRAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	38,030.00		0.00	2,490.97	-28,104.00	12,416.97
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	4,426.00	4,426.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	58,065.00	58,065.00
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	1,644.00	1,644.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	31,837.20		0.00	2,085.34	123,265.00	157,187.54
157000ARTICULOS DE CAUCHO	38,231.80		0.00	2,504.18	35,270.00	76,005.98
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	31,185.16	31,185.16
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	3,425.70	3,425.70
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	15,003.00	15,003.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	14,651.00	14,651.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	66,850.30	66,850.30
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	8,321.00		0.00	545.03	59,459.80	68,325.83
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	94,057.00	94,057.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	64,720.00	64,720.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	120,796.04	120,796.04
191000UTILES DE OFICINA	26,898.00		0.00	1,761.82	-14,912.40	13,747.42
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	23,047.00	23,047.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	81,867.87	81,867.87
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	7,067.97	7,067.97
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	4,621.36	4,621.36
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	20,481.26	20,481.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 03 SERVICIO DE OBRAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	275,761.24	275,761.24
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	283,283.01	283,283.01
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	0.00		0.00	0.00	15,710.00	15,710.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	9,696.00		0.00	635.09	10,043.00	20,374.09
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	46,100.00	46,100.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	8,102.00		0.00	530.68	-6,481.00	2,151.68
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10,000.00		0.00	655.00	-8,000.00	2,655.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	88,242.00		0.00	5,779.85	2,244,495.40	2,338,517.25
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	25,828.00		0.00	1,691.73	38,236.40	65,756.13
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	3,220.00	3,220.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	34,973.00		0.00	2,290.73	-1,690.73	35,573.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	20,566.76	20,566.76
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	0.00		0.00	0.00	27,462.00	27,462.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	113,773.00		0.00	7,452.13	511,121.67	632,346.80
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	8,354.00		0.00	547.19	11,230.23	20,131.42
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	522,212.97	522,212.97
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	180,765.00		0.00	11,840.11	-192,605.00	0.11
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	13,200.00	13,200.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 03 SERVICIO DE OBRAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	101,587.00	101,587.00
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
369000OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	0.00		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	211,073.00		0.00	13,825.28	2,963,412.00	3,188,310.28
577000BECAS	837,804.19		0.00	54,876.17	87,579.96	980,260.32
TOTAL ACTIVIDAD	2,206,439.19		0.00	144,521.77	8,155,403.71	10,506,364.67

Actividad 08 AREAS VERDES - MANTENIMIENTO DE FLOTA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	47,472.00		0.00	3,109.42	-49,653.00	928.42
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	29,670.00		0.00	1,943.39	-31,613.00	0.39
157000ARTICULOS DE CAUCHO	11,868.00		0.00	777.35	-12,645.00	0.35
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	89,010.00		0.00	5,830.16	-94,840.00	0.16
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	29,670.00		0.00	1,943.39	-31,613.00	0.39
176000HERRAMIENTAS MENORES	29,670.00		0.00	1,943.39	-31,613.00	0.39
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	237,359.00		0.00	15,547.01	-252,906.00	0.01
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	59,340.00		0.00	3,886.77	-63,226.00	0.77
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	29,670.00		0.00	1,943.39	17,102.00	48,715.39
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	29,670.00		0.00	1,943.39	-31,613.00	0.39
TOTAL ACTIVIDAD	593,399.00		0.00	38,867.66	-582,620.00	49,646.66

Actividad 01 DIRECCION DIVISION

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 01 DIRECCION DIVISION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	12,214,134.58		0.00	800,025.81	0.00	13,014,160.39
11041COMPLEMENTO AL CARGO	38,247.95		0.00	2,505.24	0.00	40,753.19
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	180,920.22		0.00	11,850.27	20,673.00	213,443.49
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	29,358.00		0.00	1,922.95	0.00	31,280.95
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	14.43		0.00	0.95	0.00	15.38
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,104,771.05		0.00	72,362.50	0.00	1,177,133.55
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	955,479.98		0.00	62,583.94	0.00	1,018,063.92
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	414,198.98		0.00	27,130.03	0.00	441,329.01
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1,256.15		0.00	82.28	0.00	1,338.43
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	20,047.01		0.00	1,313.08	0.00	21,360.09
42955COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	151,646.24		0.00	9,932.83	0.00	161,579.07
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	330,850.69		0.00	21,670.72	133,130.00	485,651.41
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1,910,236.80		0.00	125,120.51	0.00	2,035,357.31
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	5,473.38		0.00	358.51	22,056.00	27,887.89
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	54,570.50		0.00	3,574.37	0.00	58,144.87
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	819,338.73		0.00	53,666.69	0.00	873,005.42
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	394,347.76		0.00	25,829.78	0.00	420,177.54
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	227,908.85		0.00	14,928.03	0.00	242,836.88
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	28,626.57		0.00	1,875.04	102,307.00	132,808.61
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	134,037.35		0.00	8,779.45	0.00	142,816.80

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 01 DIRECCION DIVISION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	103,142.33		0.00	6,755.82	0.00	109,898.15
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	259.05		0.00	16.97	0.00	276.02
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	553,809.69		0.00	36,274.53	0.00	590,084.22
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	117,274.12		0.00	7,681.45	0.00	124,955.57
59165AGUINALDO	1,567,242.43		0.00	102,654.38	0.00	1,669,896.81
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	0.00	37,955.35
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	33,299.40		0.00	2,181.11	0.00	35,480.51
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	303,939.46		0.00	19,908.03	0.00	323,847.49
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	5,599.46		0.00	366.76	0.00	5,966.22
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	3,518.00	6,200.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	14,689.96		0.00	962.19	0.00	15,652.15
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	27,627.61		0.00	1,809.61	0.00	29,437.22
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	14,931.42		0.00	978.01	186.00	16,095.43
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	584,446.50		0.00	38,281.25	0.00	622,727.75
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	41,287.01		0.00	2,704.30	0.00	43,991.31
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,600.00		0.00	104.80	3,095.00	4,799.80
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	16,480.52		0.00	1,079.47	0.00	17,559.99
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,017,844.58		0.00	66,668.82	0.00	1,084,513.40
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	3,565,476.56		0.00	233,538.71	0.00	3,799,015.27
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	382,966.03		0.00	25,084.27	0.00	408,050.30

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 01 DIRECCION DIVISION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
121000HILADOS Y TELAS	101,000.00		0.00	6,615.50	-105,813.00	1,802.50
122000PRENDAS DE VESTIR	339,457.00		0.00	22,234.43	-254,889.01	106,802.42
123000CONFECCIONES TEXTILES	27,400.00		0.00	1,794.70	-29,194.00	0.70
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	21,925.00		0.00	1,436.09	-23,361.00	0.09
131000PAPELES DE OFICINA	21,433.00		0.00	1,403.86	17,255.00	40,091.86
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	24,531.00		0.00	1,606.78	15,606.80	41,744.58
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	7,151.00		0.00	468.39	-7,618.80	0.59
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	3,563.00	3,563.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	141,400.00	141,400.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00		0.00	327.50	39,846.00	45,173.50
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	6,424.00	6,424.00
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	59,283.00		0.00	3,883.04	-1,109.00	62,057.04
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	12,201.00	12,201.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	119,947.00		0.00	7,856.53	55,448.00	183,251.53
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	21,629.00	21,629.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	146,580.66	146,580.66
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	21,192.01	21,192.01
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	30,828.00		0.00	2,019.23	-26,458.40	6,388.83
173000ACCESORIOS METALICOS	21,000.00		0.00	1,375.50	39,560.16	61,935.66
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	4,216.00	4,216.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	590.00	590.00
191000UTILES DE OFICINA	91,415.00		0.00	5,987.68	51,063.00	148,465.68



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 01 DIRECCION DIVISION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12,740.00		0.00	834.47	45,895.18	59,469.65
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	16,372.00		0.00	1,072.37	14,632.88	32,077.25
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1,628.00		0.00	106.63	6,617.03	8,351.66
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	24,040.00		0.00	1,574.62	-6,609.00	19,005.62
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	174,762.74	174,762.74
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	9,403.00		0.00	615.90	21,120.00	31,138.90
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	373.19	373.19
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	47,585.00	47,585.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	727,329.00	727,329.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	38,240.00	38,240.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	94,093.00	94,093.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	4,806.00	4,806.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	88,922.00	88,922.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	287,099.00		0.00	18,804.98	-300,149.00	5,754.98
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	416,212.00	416,212.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	291,360.02	291,360.02
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	704,327.00		0.00	46,133.42	-750,460.00	0.42



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 01 DIRECCION DIVISION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	8,207,411.96	8,207,411.96
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,138,721.00		0.00	140,086.23	-1,579,458.25	699,348.98
577000BECAS	2,051,038.00		0.00	134,342.99	-1,023,359.00	1,162,021.99
TOTAL ACTIVIDAD	33,523,636.49		0.00	2,195,798.18	7,287,421.17	43,006,855.84

Actividad 06 ESPACIOS PUBLICOS - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	9,657.00		0.00	632.53	-820.00	9,469.53
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	6,036.00		0.00	395.36	-6,431.00	0.36
157000ARTICULOS DE CAUCHO	2,414.00		0.00	158.12	-2,572.00	0.12
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	18,108.00		0.00	1,186.07	-19,294.00	0.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	6,036.00		0.00	395.36	-6,431.00	0.36
176000HERRAMIENTAS MENORES	6,036.00		0.00	395.36	-6,431.00	0.36
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	48,287.00		0.00	3,162.80	-51,329.00	120.80
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	12,072.00		0.00	790.72	-12,862.00	0.72
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	6,036.00		0.00	395.36	-6,431.00	0.36
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	6,036.00		0.00	395.36	-6,431.00	0.36
TOTAL ACTIVIDAD	120,718.00		0.00	7,907.04	-119,032.00	9,593.04

Actividad 07 SERVICIO DE OBRAS - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL	153,292.80		0.00	10,040.68	-159,711.00	3,622.48

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 07 SERVICIO DE OBRAS - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
PETROLEO						
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	95,808.00		0.00	6,275.42	-102,083.00	0.42
157000ARTICULOS DE CAUCHO	38,323.20		0.00	2,510.17	-20,813.00	20,020.37
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	287,424.00		0.00	18,826.27	-306,250.00	0.27
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	95,808.00		0.00	6,275.42	-102,083.00	0.42
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	95,808.00		0.00	6,275.42	-102,083.00	0.42
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	766,464.00		0.00	50,203.39	-705,383.00	111,284.39
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	191,616.00		0.00	12,550.85	-204,166.00	0.85
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	95,808.00		0.00	6,275.42	119,741.00	221,824.42
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	95,808.00		0.00	6,275.42	-102,083.00	0.42
TOTAL ACTIVIDAD	1,916,160.00		0.00	125,508.46	-1,679,664.00	362,004.46
TOTAL SUB PROG.	169,969,552.55		0.00	11,133,005.74	24,993,484.65	206,096,042.94

Subprograma 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT
Actividad 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	14,572,513.27		0.00	954,499.62	0.00	15,527,012.89
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	471,586.65		0.00	30,888.93	0.00	502,475.58
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,564,857.42		0.00	102,498.16	0.00	1,667,355.58
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	7,986.47		0.00	523.11	0.00	8,509.58
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	15,134.31		0.00	991.30	0.00	16,125.61

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa

0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Subprograma

3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

Actividad

02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	613,629.93		0.00	40,192.76	0.00	653,822.69
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	18,128.05		0.00	1,187.39	0.00	19,315.44
21112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	10,721.91		0.00	702.29	0.00	11,424.20
21136CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	905.24		0.00	59.29	0.00	964.53
21157JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1,460.20		0.00	95.64	0.00	1,555.84
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	209,020.00		0.00	13,690.81	0.00	222,710.81
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	136,222.12		0.00	8,922.55	0.00	145,144.67
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1,088.06		0.00	71.27	0.00	1,159.33
21191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	50,405.08		0.00	3,301.53	0.00	53,706.61
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	130,404.79		0.00	8,541.51	0.00	138,946.30
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	39,280.17		0.00	2,572.85	0.00	41,853.02
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	89,901.70		0.00	5,888.56	0.00	95,790.26
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	3,140.15		0.00	205.68	0.00	3,345.83
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	40,099.55		0.00	2,626.52	0.00	42,726.07
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	11,984.22		0.00	784.97	0.00	12,769.19
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,363.21		0.00	89.29	0.00	1,452.50
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,572.85		0.00	168.52	0.00	2,741.37
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	475,520.50		0.00	31,146.59	0.00	506,667.09
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	51,075.43		0.00	3,345.44	0.00	54,420.87

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT
Actividad 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	91,602.78		0.00	5,999.98	0.00	97,602.76
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	35,767.73		0.00	2,342.79	0.00	38,110.52
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	528,403.08		0.00	34,610.40	0.00	563,013.48
42185COMPLEMENTO SALARIAL	55,941.60		0.00	3,664.17	0.00	59,605.77
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	12,805.41		0.00	838.75	0.00	13,644.16
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	54,713.28		0.00	3,583.72	0.00	58,297.00
43097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	9,977,288.58		0.00	653,512.40	0.00	10,630,800.98
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	7,320.73		0.00	479.51	0.00	7,800.24
43130SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	476,299.29		0.00	31,197.60	0.00	507,496.89
43134COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	2,874,284.70		0.00	188,265.65	283,438.00	3,345,988.35
43135COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	80,271.96		0.00	5,257.81	864.00	86,393.77
43136JORNADAS DIVISION TRANSITO	6,370,989.66		0.00	417,299.82	0.00	6,788,289.48
43157JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	10,450,222.29		0.00	684,489.56	0.00	11,134,711.85
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	81,112.56		0.00	5,312.87	0.00	86,425.43
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	876,644.27		0.00	57,420.20	0.00	934,064.47
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	113,491.52		0.00	7,433.69	216,383.00	337,308.21
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	403,984.24		0.00	26,460.97	0.00	430,445.21
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	116,509.22		0.00	7,631.35	0.00	124,140.57

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT
Actividad 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	137,844.23		0.00	9,028.80	0.00	146,873.03
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	3,715.03		0.00	243.33	0.00	3,958.36
59165AGUINALDO	3,977,047.76		0.00	260,496.63	0.00	4,237,544.39
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	103,960.31		0.00	6,809.40	0.00	110,769.71
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	0.00	37,955.35
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,128,702.47		0.00	73,930.01	0.00	1,202,632.48
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	29,500.72		0.00	1,932.30	21,555.00	52,988.02
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	34,164.44		0.00	2,237.77	0.00	36,402.21
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	43,299.63		0.00	2,836.13	1,582.00	47,717.76
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	78,313.97		0.00	5,129.57	1,186.00	84,629.54
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	65,221.81		0.00	4,272.03	0.00	69,493.84
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,132,398.68		0.00	74,172.11	0.00	1,206,570.79
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,451.80		0.00	619.09	0.00	10,070.89
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	76,208.04		0.00	4,991.63	0.00	81,199.67
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,214,376.12		0.00	79,541.64	0.00	1,293,917.76
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	9,047,783.59		0.00	592,629.83	0.00	9,640,413.42
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	971,817.89		0.00	63,654.07	0.00	1,035,471.96
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	13,758.67		0.00	901.19	0.00	14,659.86
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	12,057.00	12,057.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa

0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Subprograma

3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

Actividad

02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	73,477.00		0.00	4,812.74	51,505.00	129,794.74
131000PAPELES DE OFICINA	70,160.00		0.00	4,595.48	-6,560.91	68,194.57
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,940.00		0.00	192.57	14,305.07	17,437.64
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,519.00		0.00	230.49	-3,304.20	445.29
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,658.00		0.00	108.60	-1,766.40	0.20
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	35,987.00		0.00	2,357.15	71,656.40	110,000.55
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	820.00		0.00	53.71	-873.00	0.71
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	8,344.00		0.00	546.53	-1,385.00	7,505.53
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	33,839.00		0.00	2,216.45	13,442.00	49,497.45
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	17,309.00	17,309.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	17,574.00		0.00	1,151.10	-18,724.00	1.10
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,980.00		0.00	195.19	-3,175.00	0.19
176000HERRAMIENTAS MENORES	246.00		0.00	16.11	-262.00	0.11
191000UTILES DE OFICINA	20,514.00		0.00	1,343.67	-21,857.20	0.47
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	126.00		0.00	8.25	-133.80	0.45
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,883.00		0.00	123.34	-2,005.40	0.94
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	1,915.00	1,915.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	648.00		0.00	42.44	-690.40	0.04
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	8,002.00		0.00	524.13	-4,753.80	3,772.33
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	89,517.00		0.00	5,863.36	38,105.00	133,485.36
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	28,647.00	28,647.00
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	474,152.00	474,152.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT
Actividad 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	3,782.00	3,782.00
263000TASAS Y OTROS	37,475.00		0.00	2,454.61	-39,929.00	0.61
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	14,320.00	14,320.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	99,956.00		0.00	6,547.12	260,492.13	366,995.25
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	8,174.26	8,174.26
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	20,184.00		0.00	1,322.05	-15,750.59	5,755.46
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	7,006.00		0.00	458.89	-7,464.80	0.09
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00		0.00	0.00	100,375.00	100,375.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	221,515.79	221,515.79
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	590,000.00		0.00	38,645.00	-628,644.79	0.21
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	547.00		0.00	35.83	-582.00	0.83
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	157,822.00		0.00	10,337.34	243,348.00	411,507.34
577000BECAS	2,051,172.00		0.00	134,351.77	748,388.00	2,933,911.77
711000SENTENCIAS JUDICIALES	175,233.00		0.00	11,477.76	-144,470.64	42,240.12
TOTAL ACTIVIDAD	72,743,464.43		0.00	4,764,696.88	1,946,163.72	79,454,325.03

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	4,386,266.44		0.00	287,300.45	569,147.00	5,242,713.89
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	13,648.86		0.00	894.00	0.00	14,542.86
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	119,974.08		0.00	7,858.30	0.00	127,832.38

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT
Actividad 01 DIRECCION DIVISION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	9,210.00		0.00	603.26	0.00	9,813.26
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	31,051.15		0.00	2,033.85	0.00	33,085.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	3,335.19		0.00	218.45	0.00	3,553.64
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	138,569.89		0.00	9,076.33	101,879.00	249,525.22
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	217,588.48		0.00	14,252.05	79,292.00	311,132.53
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	123,737.12		0.00	8,104.78	0.00	131,841.90
42175COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	115,919.83		0.00	7,592.75	0.00	123,512.58
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	610,060.88		0.00	39,958.99	298,052.00	948,071.87
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	221,721.83		0.00	14,522.78	0.00	236,244.61
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	95,132.31		0.00	6,231.17	20,964.00	122,327.48
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	17,752.05		0.00	1,162.76	0.00	18,914.81
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	247,595.61		0.00	16,217.51	0.00	263,813.12
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	257,858.99		0.00	16,889.76	0.00	274,748.75
59165AGUINALDO	506,946.72		0.00	33,205.01	63,147.00	603,298.73
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	101,685.66		0.00	6,660.41	0.00	108,346.07
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	1,517.00	4,199.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,534.49		0.00	231.51	0.00	3,766.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	6,636.63		0.00	434.70	0.00	7,071.33
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	5,612.10		0.00	367.59	0.00	5,979.69
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	150,531.61		0.00	9,859.82	40,628.00	201,019.43

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT
Actividad 01 DIRECCION DIVISION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,466.09		0.00	227.03	6,773.00	10,466.12
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	365,522.21		0.00	23,941.70	204,950.00	594,413.91
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,153,303.80		0.00	75,541.40	337,185.00	1,566,030.20
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	123,875.78		0.00	8,113.86	30,558.00	162,547.64
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,082.00		0.00	136.37	-2,218.00	0.37
121000HILADOS Y TELAS	1,939.00		0.00	127.00	-2,065.20	0.80
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	22,132.18	22,132.18
131000PAPELES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	38,824.04	38,824.04
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11,344.00		0.00	743.03	11,901.48	23,988.51
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	502.00	502.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,261.00		0.00	148.10	1,064.00	3,473.10
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	33,599.00		0.00	2,200.73	-35,779.20	20.53
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0.00		0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	196,760.00		0.00	12,887.78	-33,247.00	176,400.78
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,668.00		0.00	240.25	-1,092.40	2,815.85
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1,117.00		0.00	73.16	18,565.60	19,755.76
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	677.72	677.72
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	71,043.00		0.00	4,653.32	-43,692.00	32,004.32
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	5,761.00	5,761.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	938.00	938.00
191000UTILES DE OFICINA	3,678.00		0.00	240.91	38,289.62	42,208.53
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	3,045.00	3,045.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT
Actividad 01 DIRECCION DIVISION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	9,565.00	9,565.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	21,453.20	21,453.20
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	1,391.78	1,391.78
212000AGUA	205,805.00		0.00	13,480.23	6,535.94	225,821.17
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	53,714.00		0.00	3,518.27	-57,232.27	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	20,266.00		0.00	1,327.42	-21,593.25	0.17
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	195,298.00		0.00	12,792.02	-208,089.04	0.98
233000PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	56,558.00	56,558.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	18,000.00		0.00	1,179.00	-14,280.00	4,899.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	4,758.00	4,758.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	22.00	22.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	218,379.66	218,379.66
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	166,500.00		0.00	10,905.75	40,974.25	218,380.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	29,538.00		0.00	1,934.74	717,138.60	748,611.34
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,338,635.00		0.00	87,680.59	-1,087,378.19	338,937.40
577000BECAS	264,899.00		0.00	17,350.88	848.12	283,098.00
711000SENTENCIAS JUDICIALES	450,021.00		0.00	29,476.38	-479,497.36	0.02
TOTAL ACTIVIDAD	12,103,322.32		0.00	792,767.60	1,064,253.28	13,960,343.20
Actividad 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT - MANTENIMIENTO DE FLOTA						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT
Actividad 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3,219.00		0.00	210.84	-3,429.00	0.84
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	2,012.00		0.00	131.79	-2,143.00	0.79
157000ARTICULOS DE CAUCHO	805.00		0.00	52.73	-857.00	0.73
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	6,036.00		0.00	395.36	-6,431.00	0.36
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	2,012.00		0.00	131.79	-2,143.00	0.79
176000HERRAMIENTAS MENORES	2,012.00		0.00	131.79	-2,143.00	0.79
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,096.00		0.00	1,054.29	-17,150.00	0.29
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	4,024.00		0.00	263.57	-4,287.00	0.57
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,012.00		0.00	131.79	-2,143.00	0.79
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	2,012.00		0.00	131.79	-2,143.00	0.79
TOTAL ACTIVIDAD	40,240.00		0.00	2,635.74	-42,869.00	6.74
TOTAL SUB PROG.	84,887,026.75		0.00	5,560,100.22	2,967,548.00	93,414,674.97

Subprograma 36 INTERVENCIONES TEMPORALES
Actividad 01 INTERVENCIONES TEMPORALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 46 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE AV
Actividad 01 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE AREAS VERES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 46 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE AV
Actividad 01 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE AREAS VERES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	3,499,424.01		0.00	229,212.27	3,145,237.07	6,873,873.35
TOTAL ACTIVIDAD	3,499,424.01		0.00	229,212.27	3,145,237.07	6,873,873.35
TOTAL SUB PROG.	3,499,424.01		0.00	229,212.27	3,145,237.07	6,873,873.35

Subprograma 47 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CENTRIC
Actividad 01 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CENTRICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	910,810.00		0.00	59,658.06	-970,468.06	0.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	988,200.06	988,200.06
TOTAL ACTIVIDAD	910,810.00		0.00	59,658.06	17,732.00	988,200.06
TOTAL SUB PROG.	910,810.00		0.00	59,658.06	17,732.00	988,200.06

Subprograma 61 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS
Actividad 01 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	109,688,663.00		0.00	7,184,607.43	20,800,286.57	137,673,557.00
TOTAL ACTIVIDAD	109,688,663.00		0.00	7,184,607.43	20,800,286.57	137,673,557.00
TOTAL SUB PROG.	109,688,663.00		0.00	7,184,607.43	20,800,286.57	137,673,557.00

Subprograma 62 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS
Actividad 01 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	100,894.00	100,894.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y	0.00		0.00	0.00	598,044.00	598,044.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 62 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS
Actividad 01 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
FUMIGACION						
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	120,746,064.00		0.00	7,908,867.19	-8,638,208.00	120,016,723.19
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00		0.00	0.00	550,092.00	550,092.00
TOTAL ACTIVIDAD	120,746,064.00		0.00	7,908,867.19	-7,389,178.00	121,265,753.19
TOTAL SUB PROG.	120,746,064.00		0.00	7,908,867.19	-7,389,178.00	121,265,753.19

Subprograma 63 MANT. DE AREAS VERES Y ARB. DE LOS CEMEN
Actividad 01 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARBOLADO DE LOS CEMENTERIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	12,000,000.00		0.00	786,000.00	-12,786,000.00	0.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	32,862,000.03		0.00	2,152,461.00	15,669,796.00	50,684,257.03
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	0.05	0.05
TOTAL ACTIVIDAD	44,862,000.03		0.00	2,938,461.00	2,883,796.05	50,684,257.08
TOTAL SUB PROG.	44,862,000.03		0.00	2,938,461.00	2,883,796.05	50,684,257.08

Subprograma 64 MANT. DE EQUIPAMIENTOS CEMENTERIOS
Actividad 01 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	7,320,511.46		0.00	479,493.50	1,030,152.00	8,830,156.96
TOTAL ACTIVIDAD	7,320,511.46		0.00	479,493.50	1,030,152.00	8,830,156.96
TOTAL SUB PROG.	7,320,511.46		0.00	479,493.50	1,030,152.00	8,830,156.96

Subprograma 65 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORIA
Actividad 01 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORIAS Y LOCALES



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 65 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORIA
Actividad 01 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORIAS Y LOCALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	1,342.00	1,342.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	55,275,034.00		0.00	3,620,514.73	4,709,358.00	63,604,906.73
TOTAL ACTIVIDAD	55,275,034.00		0.00	3,620,514.73	4,710,700.00	63,606,248.73
TOTAL SUB PROG.	55,275,034.00		0.00	3,620,514.73	4,710,700.00	63,606,248.73

Subprograma 68 PROYECTO PUNTA YEGUAS
Actividad 01 PROYECTO PUNTA YEGUAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,182.00		0.00	863.42	-11,625.00	2,420.42
122000PRENDAS DE VESTIR	26,364.00		0.00	1,726.84	-28,090.00	0.84
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	8,788.00		0.00	575.61	-9,363.00	0.61
131000PAPELES DE OFICINA	22,849.00		0.00	1,496.61	-3,032.00	21,313.61
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,569.00		0.00	102.77	-1,671.00	0.77
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,338.00		0.00	1,070.14	-17,408.00	0.14
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	87,880.00		0.00	5,756.14	-93,636.00	0.14
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	17,576.00		0.00	1,151.23	-18,727.00	0.23
143000SUPERGAS	1,003.00		0.00	65.70	-1,068.00	0.70
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	4,394.00		0.00	287.81	-4,681.00	0.81
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,189.00		0.00	601.88	-9,790.00	0.88
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	21,970.00		0.00	1,439.04	-23,409.00	0.04
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	13,221.00		0.00	865.98	-5,850.00	8,236.98
157000ARTICULOS DE CAUCHO	42,403.00		0.00	2,777.40	-45,180.00	0.40
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y	1,288.00		0.00	84.36	-701.00	671.36

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 68 PROYECTO PUNTA YEGUAS
Actividad 01 PROYECTO PUNTA YEGUAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ANEXOS						
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	2,005.00		0.00	131.33	-2,136.00	0.33
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	61,516.00		0.00	4,029.30	-65,545.00	0.30
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	6,384.00	6,384.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	487.00	487.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	329.00	329.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	361.00	361.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	8,788.00		0.00	575.61	-9,363.00	0.61
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	26,364.00		0.00	1,726.84	-28,090.00	0.84
191000UTILES DE OFICINA	3,390.00		0.00	222.05	66,843.00	70,455.05
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3,515.00		0.00	230.23	-3,631.00	114.23
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	6,152.00		0.00	402.96	-6,459.00	95.96
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	4,394.00		0.00	287.81	-2,536.00	2,145.81
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	118.00	118.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,758.00		0.00	115.15	-1,873.00	0.15
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,148.00		0.00	1,647.19	-26,795.00	0.19
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	4,394.00		0.00	287.81	-4,681.00	0.81
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	16,104.00	16,104.00
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8,788.00		0.00	575.61	-9,363.00	0.61
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	52,728.00		0.00	3,453.68	-30,195.00	25,986.68
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa

0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Subprograma

68 PROYECTO PUNTA YEGUAS

Actividad

01 PROYECTO PUNTA YEGUAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	50,092.00		0.00	3,281.03	-53,373.00	0.03
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	1,342.00	1,342.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	1,048,387.00	1,048,387.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	193,337.00		0.00	12,663.57	-206,000.00	0.57
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,257,079.00		0.00	409,838.67	-2,075,951.97	4,590,965.70
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00		0.00	0.00	3,136,973.00	3,136,973.00
577000BECAS	218,356.00		0.00	14,302.32	11,725.97	244,384.29
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	17,959.00		0.00	1,176.31	-19,135.00	0.31
TOTAL ACTIVIDAD	7,233,780.54		0.00	473,812.64	1,469,696.00	9,177,289.18
TOTAL SUB PROG.	7,233,780.54		0.00	473,812.64	1,469,696.00	9,177,289.18
TOTAL PROGRAMA	*****		0.00	92,755,083.00	0.00	*****
TOTAL DEPTO.	*****		0.00	92,755,083.00	0.00	*****

Departamento

5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa

0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Subprograma

1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

Actividad

02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	79,907,586.43		0.00	5,233,946.91	-2,439,200.00	82,702,333.34
11041COMPLEMENTO AL CARGO	0.00		0.00	0.00	1,900.00	1,900.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES
Actividad 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	671,095.78		0.00	43,956.77	-5,500.00	709,552.55
11186SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	0.00		0.00	0.00	261,800.00	261,800.00
11382GUARDIA SEMANAL - 7 DIAS PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	23,600.00	23,600.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	11,930,735.86		0.00	781,463.20	-1,060,500.00	11,651,699.06
21010ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
21027CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	0.00		0.00	0.00	137,200.00	137,200.00
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
21063VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	43,553.93		0.00	2,852.78	-46,400.00	6.71
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	218,450.53		0.00	14,308.51	0.00	232,759.04
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	105,888.51		0.00	6,935.70	47,500.00	160,324.21
21097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	64,300.00	64,300.00
21103COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	245.17		0.00	16.06	0.00	261.23
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	228,458.04		0.00	14,964.00	44,900.00	288,322.04
21114CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	0.00		0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
21157JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	14,900.00	14,900.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,050,499.36		0.00	68,807.71	372,400.00	1,491,707.07
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	9,252.00		0.00	606.01	-2,500.00	7,358.01
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	4,134.53		0.00	270.81	-4,400.00	5.34

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES
Actividad 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21175COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (CONTRATADOS)	115,919.83		0.00	7,592.75	0.00	123,512.58
21178COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)	1,046,949.08		0.00	68,575.16	-11,400.00	1,104,124.24
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	896,494.92		0.00	58,720.42	636,190.00	1,591,405.34
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-800,000.00	-800,000.00
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	354,268.17		0.00	23,204.57	-109,800.00	267,672.74
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	32,034.91		0.00	2,098.29	0.00	34,133.20
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	36,788.60		0.00	2,409.65	-13,900.00	25,298.25
21226ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	2,600.00		0.00	170.30	0.00	2,770.30
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	255,698.59		0.00	16,748.26	1,972,900.00	2,245,346.85
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	38,193.92		0.00	2,501.70	-40,640.00	55.62
21231RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL	0.00		0.00	0.00	46,750.00	46,750.00
21233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	3,546.80		0.00	232.32	0.00	3,779.12
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	10,293.57		0.00	674.23	-10,900.00	67.80
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	12,392.55		0.00	811.71	-5,500.00	7,704.26
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	23,294.31		0.00	1,525.78	-11,100.00	13,720.09
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	22,385.55		0.00	1,466.25	84,700.00	108,551.80
21243PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	164,500.00	164,500.00
21266HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	18,268.00		0.00	1,196.55	-19,400.00	64.55

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES
Actividad 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21275LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	805,800.00	805,800.00
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	100,724.89		0.00	6,597.48	199,000.00	306,322.37
21330CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	55,700.00	55,700.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	2,389,886.02		0.00	156,537.53	-2,546,400.00	23.55
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	362,802.90		0.00	23,763.59	-386,500.00	66.49
21925SEGURO SALUD JUBILADOS (CONTRATADOS)	375,128.24		0.00	24,570.90	47,800.00	447,499.14
21928SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS (CONTRATADOS)	182,445.20		0.00	11,950.16	-25,200.00	169,195.36
31003SUELDO BASE ZAFRALES	0.00		0.00	0.00	254,300.00	254,300.00
3103730% TAREAS SABADOS (ZAFRALES)	0.00		0.00	0.00	225,900.00	225,900.00
31169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (ZAFRALES)	0.00		0.00	0.00	215,600.00	215,600.00
31215COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	0.00		0.00	0.00	15,200.00	15,200.00
31222ASIGNACION FAMILIAR (ZAFRALES)	0.00		0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
31227PRIMA UTILES ESCOLARES (ZAFRALES)	0.00		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
31230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	0.00		0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
31251MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	0.00		0.00	0.00	-8,200.00	-8,200.00
31252INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	0.00		0.00	0.00	-33,100.00	-33,100.00
31275LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 ZAFRALES	0.00		0.00	0.00	136,700.00	136,700.00
31295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, ZAFRALES	0.00		0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	22.89		0.00	1.50	0.00	24.39
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	70,317.74		0.00	4,605.81	213,800.00	288,723.55

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES
Actividad 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,215,734.79		0.00	79,630.63	0.00	1,295,365.42
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	505,124.98		0.00	33,085.69	2,350,800.00	2,889,010.67
4204930% RECAUDADOR (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
42062ENSOBRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS)	104,369.23		0.00	6,836.18	-58,500.00	52,705.41
42076COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS)	772,330.68		0.00	50,587.66	283,900.00	1,106,818.34
42077COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 50% - PRESUPUESTADOS	228,221.77		0.00	14,948.53	6,600.00	249,770.30
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	2,110,090.15		0.00	138,210.90	-261,800.00	1,986,501.05
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1,957.70		0.00	128.23	90.00	2,175.93
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	96,620.05		0.00	6,328.61	-33,500.00	69,448.66
42103COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	94,150.00		0.00	6,166.83	-100,300.00	16.83
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	29,884.58		0.00	1,957.44	-34,800.00	-2,957.98
4211525% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	112,078.46		0.00	7,341.14	-102,100.00	17,319.60
42131COMPLEMENTO INFORMATICO (PRESUPUESTADOS)	25,853.92		0.00	1,693.43	-11,900.00	15,647.35
42140DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	14,738.70		0.00	965.38	162,200.00	177,904.08
42175COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	231,839.66		0.00	15,185.50	11,700.00	258,725.16
42176COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	882,788.97		0.00	57,822.68	208,200.00	1,148,811.65

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES
Actividad 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42185COMPLEMENTO SALARIAL	335,223.68		0.00	21,957.15	-300,500.00	56,680.83
42211COMPLEMENTO VESTIMENTA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	613,202.07		0.00	40,164.74	-132,500.00	520,866.81
42312PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-15,900.00	-15,900.00
42313PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-4,600.00	-4,600.00
42340FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	87,332.47		0.00	5,720.28	-93,000.00	52.75
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	98,897.83		0.00	6,477.81	-105,300.00	75.64
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-28,500.00	-28,500.00
42345DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	0.00		0.00	0.00	-7,700.00	-7,700.00
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	64,193.04		0.00	4,204.64	-5,800.00	62,597.68
42347COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1,099.76		0.00	72.03	-1,100.00	71.79
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	45,367.47		0.00	2,971.57	-47,400.00	939.04
42955COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	22,834.33		0.00	1,495.65	-32,100.00	-7,770.02
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	794,574.15		0.00	52,044.61	-239,800.00	606,818.76
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	288,882.47		0.00	18,921.80	461,500.00	769,304.27
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	520,300.00	520,300.00
43053GUARDIAS ARBOLADO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	9,800.00	9,800.00
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	178,776.85		0.00	11,709.88	81,200.00	271,686.73
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	65,837.33		0.00	4,312.35	-70,100.00	49.68
43097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	464,415.20		0.00	30,419.20	375,200.00	870,034.40
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	147,533.73		0.00	9,663.46	-157,100.00	97.19

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES
Actividad 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43117CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	534,453.00	962,442.78
43118COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	0.00		0.00	0.00	39,300.00	39,300.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	727,168.40		0.00	47,629.53	153,500.00	928,297.93
43130SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	400.00	400.00
43134COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	42,700.00	42,700.00
43135COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	14,646.53		0.00	959.35	36,700.00	52,305.88
43136JORNADAS DIVISION TRANSITO	9,001.13		0.00	589.57	84,100.00	93,690.70
43142PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	80,200.62		0.00	5,253.14	-76,200.00	9,253.76
43152INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	0.00		0.00	0.00	40,900.00	40,900.00
43153COMISION PROCURADURIA FISCAL (PRESUPUESTADOS)	171,823.35		0.00	11,254.43	-159,800.00	23,277.78
43157JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	46,771.21		0.00	3,063.51	62,800.00	112,634.72
43159PARTICIPACION HONORARIOS (PRESUPUESTADOS)	68,459.59		0.00	4,484.10	617,200.00	690,143.69
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	100,200.00	180,457.82
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	0.00		0.00	0.00	107,300.00	107,300.00
43179PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	5,917,983.71		0.00	387,627.93	672,300.00	6,977,911.64
43182CASINOS PARTIDA MENSUAL A LA PERSONA PRESUPUESTADO	26,469,472.77		0.00	1,733,750.47	-3,441,100.00	24,762,123.24
43265COMPENSACION PRESUPUESTADOS PROYECTOS TECNICOS MUNICIPALES	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	29,346.84		0.00	1,922.22	-23,100.00	8,169.06

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES
Actividad 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	538,796.25		0.00	35,291.15	904,687.00	1,478,774.40
43302PRESUP-COMPLEMENTO REGISTRO CIVIL 40% SIR 8	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
43304PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	49,148.09		0.00	3,219.20	-52,300.00	67.29
43310PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	142,695.58		0.00	9,346.56	-1,500.00	150,542.14
43961RETRIBUCION JUBILADOS CASINO	4,293,419.33		0.00	281,218.97	271,470.00	4,846,108.30
43962COMPENSACION JUBILADOS CASINO	897,310.15		0.00	58,773.81	217,900.00	1,173,983.96
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	3,049,316.95		0.00	199,730.26	209,800.00	3,458,847.21
45174QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	7,700.00	7,700.00
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	700.00	700.00
45188SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	28,400.00	28,400.00
45974QUEBRANTOS CATEGORIA I	0.00		0.00	0.00	6,100.00	6,100.00
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	297,395.09		0.00	19,479.38	-15,800.00	301,074.47
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	8,949.70		0.00	586.21	-9,500.00	35.91
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	81,640.90		0.00	5,347.48	-74,100.00	12,888.38
51372PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	7,900.00	7,900.00
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	16,255.64		0.00	1,064.74	-16,000.00	1,320.38
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	26,649.04		0.00	1,745.51	25,300.00	53,694.55
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	523,231.00		0.00	34,271.63	-87,700.00	469,802.63
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	51,359.40		0.00	3,364.04	-17,100.00	37,623.44

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES
Actividad 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
59165AGUINALDO	8,127,426.49		0.00	532,346.44	5,853,600.00	14,513,372.93
63258ARTICULO D 129 6 MESES DE SUELDO	0.00		0.00	0.00	502,000.00	502,000.00
63283INCE. RET. CASINO DEC. 33753	4,919,346.52		0.00	322,217.20	-5,241,500.00	63.72
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	476,945.76		0.00	31,239.95	7,260,210.00	7,768,395.71
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	80,272.01		0.00	5,257.82	111,600.00	197,129.83
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	13,796,124.20		0.00	903,646.14	55,631,190.00	70,330,960.34
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	161,849.57		0.00	10,601.15	122,200.00	294,650.72
64231RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	422,742.19		0.00	27,689.61	-380,300.00	70,131.80
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	49,796.50		0.00	3,261.67	15,000.00	68,058.17
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	100,547.57		0.00	6,585.87	-13,200.00	93,933.44
64234SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	0.00		0.00	0.00	600.00	600.00
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	2,300.00	3,358.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	157,413.23		0.00	10,310.57	-27,000.00	140,723.80
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	290,959.35		0.00	19,057.84	-61,700.00	248,317.19
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	686,922.52		0.00	44,993.43	3,075,000.00	3,806,915.95
64925SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	8,826,793.72		0.00	578,154.99	1,849,400.00	11,254,348.71
64928SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	3,067,976.91		0.00	200,952.49	128,200.00	3,397,129.40
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	39,500.00	39,500.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES
Actividad 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	59,464.43		0.00	3,894.92	-41,900.00	21,459.35
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	4,583,180.62		0.00	300,198.33	-48,500.00	4,834,878.95
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-6,400.00	-6,400.00
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	40,332.51		0.00	2,641.78	64,000.00	106,974.29
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	566,334.19		0.00	37,094.89	69,600.00	673,029.08
74223ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA (PRESUPUESTADOS)	4,529.58		0.00	296.69	-4,800.00	26.27
74224ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	27,728.72		0.00	1,816.23	33,300.00	62,844.95
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	151,758.00		0.00	9,940.15	98,200.00	259,898.15
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	31,100.00		0.00	2,037.05	1,970.00	35,107.05
75243PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	290,130.00	290,130.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	16,132.31		0.00	1,056.67	-174,200.00	-157,011.02
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	6,766,417.58		0.00	443,200.35	7,023,000.00	14,232,617.93
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	18,489,894.83		0.00	1,211,088.11	4,736,700.00	24,437,682.94
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1,879,883.83		0.00	123,132.39	536,200.00	2,539,216.22
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	458.11		0.00	30.01	78,500.00	78,988.12
99217OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	19,329,355.87		0.00	1,266,072.81	-20,517,500.00	77,928.68
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	169,474.06		0.00	11,100.55	1,497,100.00	1,677,674.61
263000TASAS Y OTROS	0.00		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

Tipo de Gasto

Tipo de Financ.

Departamento

Programa

Subprograma

Actividad

TOTAL ACTIVIDAD

Actividad

6900 PESOS URUGUAYOS

3 GASTO FUNC.

1 FONDOS PROPIOS

5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

247,424,519.13

01 DIRECCION SUPERIOR

0.00

16,206,306.04

64,163,000.00

327,793,825.17

Derivado

Credito Original

Inicial

Indexaciones

sobre Saldos

Trasposiciones

Credito Ajustado

11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES

11,784,758.10

0.00

771,901.66

89,311.00

12,645,970.76

11041COMPLEMENTO AL CARGO

19,172.71

0.00

1,255.81

-211.00

20,217.52

21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS

1,106,814.88

0.00

72,496.37

-800,500.00

378,811.25

21027CONTRATADOS HABERES SIN APORTES

79,178.55

0.00

5,186.20

-84,300.00

64.75

21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)

288.22

0.00

18.88

430.00

737.10

21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS

156,222.78

0.00

10,232.59

-106,000.00

60,455.37

21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)

30,457.72

0.00

1,994.98

2,700.00

35,152.70

21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)

92,234.58

0.00

6,041.36

-98,200.00

75.94

21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)

611,163.61

0.00

40,031.22

-650,000.00

1,194.83

21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)

0.00

0.00

0.00

12,500.00

12,500.00

21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)

7,261.75

0.00

475.64

-4,000.00

3,737.39

21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)

515,361.00

0.00

33,756.15

-67,800.00

481,317.15

21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)

57,173.80

0.00

3,744.88

-48,500.00

12,418.68

21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES

5,169.30

0.00

338.59

-5,500.00

7.89

21238RECIBO SECOM CONTRATADOS

1,256.35

0.00

82.29

0.00

1,338.64

21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS

2,327.71

0.00

152.47

0.00

2,480.18

21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS

2,651.38

0.00

173.67

0.00

2,825.05

21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS

125,948.98

0.00

8,249.66

-68,830.00

65,368.64

21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)

355,406.84

0.00

23,279.15

-378,500.00

185.99

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	65,517.88		0.00	4,291.42	-69,700.00	109.30
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,342,242.41		0.00	87,916.88	-500,600.00	929,559.29
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	111,901.21		0.00	7,329.53	-60,700.00	58,530.74
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	254,575.26		0.00	16,674.68	-271,200.00	49.94
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	4.00	12.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,596,707.10		0.00	104,584.32	87,260.00	1,788,551.42
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	549,538.58		0.00	35,994.78	8,500.00	594,033.36
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	392,229.75		0.00	25,691.05	47,700.00	465,620.80
42340FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	152,752.35		0.00	10,005.28	-1,600.00	161,157.63
42345DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	0.00		0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	38,780.87		0.00	2,540.15	53,800.00	95,121.02
42955COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	353,245.78		0.00	23,137.60	-3,800.00	372,583.38
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	194,188.87		0.00	12,719.37	-2,100.00	204,808.24
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	178,055.12		0.00	11,662.61	210,221.00	399,938.73
43180CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	175,732.91		0.00	11,510.51	-187,200.00	43.42
43181CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	251,057.00		0.00	16,444.23	-267,500.00	1.23
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	39,097.99		0.00	2,560.92	9,080.00	50,738.91
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION,	1,010,394.21		0.00	66,180.82	1,950.00	1,078,525.03

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa

0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Subprograma

1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

Actividad

01 DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
PRESUPUESTADOS.						
43472PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	515,717.98		0.00	33,779.53	-5,600.00	543,897.51
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	483,832.57		0.00	31,691.03	-53,300.00	462,223.60
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	486,257.12		0.00	31,849.84	-21,000.00	497,106.96
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	0.00		0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	151,848.60		0.00	9,946.08	442,685.00	604,479.68
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	452,659.99		0.00	29,649.23	265,010.00	747,319.22
59165AGUINALDO	1,568,986.71		0.00	102,768.63	22,280.00	1,694,035.34
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	10,173,437.20		0.00	666,360.14	-10,751,300.00	88,497.34
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	87,487.46		0.00	5,730.43	-81,400.00	11,817.89
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	40,077,412.57		0.00	2,625,070.52	-51,742,600.00	-9,040,116.91
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	60,776.45		0.00	3,980.86	-37,400.00	27,357.31
64231RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	392,284.23		0.00	25,694.62	-417,900.00	78.85
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	9,421.71		0.00	617.12	2,200.00	12,238.83
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	19,330.58		0.00	1,266.15	4,500.00	25,096.73
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	34,355.17		0.00	2,250.26	6,200.00	42,805.43
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	28,271.98		0.00	1,851.81	3,000.00	33,123.79

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	200.00	200.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	662,258.12		0.00	43,377.91	-49,200.00	656,436.03
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-5,800.00	-5,800.00
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	-10,900.00	67.80
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	77,003.24		0.00	5,043.71	-51,200.00	30,846.95
74224ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	23,580.54		0.00	1,544.53	-25,100.00	25.07
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	133,543.98		0.00	8,747.13	-142,200.00	91.11
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,200.00		0.00	78.60	2,200.00	3,478.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	24,010.92		0.00	1,572.72	200.00	25,783.64
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,093,916.74		0.00	71,651.55	600.00	1,166,168.29
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	3,569,444.78		0.00	233,798.63	261,800.00	4,065,043.41
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	383,392.27		0.00	25,112.19	13,100.00	421,604.46
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	678,500.00	678,500.00
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-89,300.00	-89,300.00
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,491.39		0.00	2,324.69	60,000.00	97,816.08
121000HILADOS Y TELAS	1.18		0.00	0.08	3,630.00	3,631.26
122000PRENDAS DE VESTIR	92,277.62		0.00	6,044.18	26,370.00	124,691.80
131000PAPELES DE OFICINA	102,030.57		0.00	6,683.00	-22,000.00	86,713.57
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	22,394.70		0.00	1,466.85	2,847.00	26,708.55
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	62,898.48		0.00	4,119.85	19,153.00	86,171.33

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	2,366.09		0.00	154.98	3,253.00	5,774.07
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	3,549.14		0.00	232.47	-361.00	3,420.61
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	47,321.86		0.00	3,099.58	-3,892.00	46,529.44
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.18		0.00	0.08	1,000.00	1,001.26
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	2,217.00	2,217.00
173000ACCESORIOS METALICOS	55,603.18		0.00	3,642.01	-217.00	59,028.19
176000HERRAMIENTAS MENORES	54,846.03		0.00	3,592.41	-3,000.00	55,438.44
191000UTILES DE OFICINA	68,482.64		0.00	4,485.61	-4,905.00	68,063.25
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,955.31		0.00	128.07	3,281.00	5,364.38
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	4,732.19		0.00	309.96	2,465.00	7,507.15
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	94.64		0.00	6.20	500.00	600.84
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	354.91		0.00	23.25	-27.00	351.16
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	15,725.07		0.00	1,029.99	-4,905.00	11,850.06
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.18		0.00	0.08	3,591.00	3,592.26
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	2,109,074.24		0.00	138,144.36	650,000.00	2,897,218.60
212000AGUA	2,551,160.00		0.00	167,100.98	-1,880,000.00	838,260.98
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1,929,941.73		0.00	126,411.18	574,000.00	2,630,352.91
214000GAS	744,809.00		0.00	48,784.99	-374,000.00	419,593.99
221000PUBLICIDAD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ENCUADERNACIONES						
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	14,196.56		0.00	929.87	10,000.00	25,126.43
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	11,830.46		0.00	774.90	-10,000.00	2,605.36
240000TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	28,393.11		0.00	1,859.75	-21,472.00	8,780.86
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	21,472.00	21,472.00
260000TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	10,742.06		0.00	703.60	0.00	11,445.66
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	8,082.57		0.00	529.41	0.00	8,611.98
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	5,915.23		0.00	387.45	-3,000.00	3,302.68
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	20,797.95		0.00	1,362.27	0.00	22,160.22
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	190,913.25		0.00	12,504.82	-49,000.00	154,418.07
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
577000BECAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	24,741.93		0.00	1,620.60	-10,000.00	16,362.53
TOTAL ACTIVIDAD	90,404,697.61		0.00	5,921,507.74	-65,866,710.00	30,459,495.35
Actividad 03 IGUALDAD DE GENERO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES
Actividad 03 IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
131000PAPELES DE OFICINA	70,000.00		0.00	4,585.00	0.00	74,585.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	70,000.00		0.00	4,585.00	0.00	74,585.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	49,000.00	49,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	140,000.00		0.00	9,170.00	49,000.00	198,170.00
TOTAL SUB PROG.	337,969,216.74		0.00	22,136,983.78	-1,654,710.00	358,451,490.52

Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	18,116,283.26		0.00	1,186,616.55	439,000.00	19,741,899.81
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	559,361.55		0.00	36,638.18	-498,990.00	97,009.73
2102220% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	90.00	90.00
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	3,531.79		0.00	231.33	-2,700.00	1,063.12
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	66,914.27		0.00	4,382.88	-53,900.00	17,397.15
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	80,100.00	80,100.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	46,613.46		0.00	3,053.18	-37,500.00	12,166.64
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	131,457.95		0.00	8,610.50	-140,000.00	68.45
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	17,885.56		0.00	1,171.50	-15,300.00	3,757.06
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	270.81		0.00	17.74	0.00	288.55
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	508.90		0.00	33.33	0.00	542.23
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	64,142.42		0.00	4,201.33	-35,600.00	32,743.75
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	152,229.94		0.00	9,971.06	-162,000.00	201.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	16,350.95		0.00	1,070.99	-17,400.00	21.94
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	3,899,532.24		0.00	255,419.36	-260,000.00	3,894,951.60
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	48,548.41		0.00	3,179.92	-51,500.00	228.33
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	690,908.76		0.00	45,254.52	176,400.00	912,563.28
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	694,375.24		0.00	45,481.58	38,800.00	778,656.82
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-60,800.00	-60,800.00
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	43,993.82		0.00	2,881.60	-8,800.00	38,075.42
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	688,004.98		0.00	45,064.33	-49,400.00	683,669.31
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	102,473.78		0.00	6,712.03	-32,100.00	77,085.81
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	2,161,919.15		0.00	141,605.70	345,000.00	2,648,524.85
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	17,066.83		0.00	1,117.88	58,600.00	76,784.71
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,889,748.59		0.00	123,778.53	137,000.00	2,150,527.12
43304PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	28,648.88		0.00	1,876.50	-30,400.00	125.38
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	624,617.68		0.00	40,912.46	33,700.00	699,230.14
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1,337,896.41		0.00	87,632.21	240,500.00	1,666,028.62
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	78,527.60		0.00	5,143.56	300,500.00	384,171.16
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	678,818.38		0.00	44,462.60	186,500.00	909,780.98
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	4,069.90		0.00	266.58	4,400.00	8,736.48
59165AGUINALDO	2,588,611.82		0.00	169,554.07	43,200.00	2,801,365.89
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	161,586.66		0.00	10,583.93	30,500.00	202,670.59
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	21,076.91		0.00	1,380.54	-3,200.00	19,257.45
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	534,209.87		0.00	34,990.75	-158,500.00	410,700.62
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	39,241.76		0.00	2,570.34	16,700.00	58,512.10
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	16,979.57		0.00	1,112.16	800.00	18,891.73
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	26,790.51		0.00	1,754.78	4,098,700.00	4,127,245.29
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	49,286.97		0.00	3,228.30	7,450,703.00	7,503,218.27
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	30,954.14		0.00	2,027.50	-3,500.00	29,481.64
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,185,469.63		0.00	77,648.26	41,100.00	1,304,217.89
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-11,300.00	-11,300.00
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,451.80		0.00	619.09	22,100.00	32,170.89
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	28,011.82		0.00	1,834.77	7,800.00	37,646.59

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,200.00		0.00	209.60	-1,600.00	1,809.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	56,891.22		0.00	3,726.37	9,600.00	70,217.59
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,509,690.36		0.00	98,884.72	-10,600.00	1,597,975.08
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	5,889,091.86		0.00	385,735.52	-114,200.00	6,160,627.38
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	310,100.00	310,100.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	632,544.39		0.00	41,431.66	-35,500.00	638,476.05
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
99251MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-17,100.00	-17,100.00
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-88,500.00	-88,500.00
121000HILADOS Y TELAS	3,848.07		0.00	252.05	1,585.00	5,685.12
122000PRENDAS DE VESTIR	232,521.93		0.00	15,230.19	-241,225.00	6,527.12
123000CONFECCIONES TEXTILES	4,796.18		0.00	314.15	0.00	5,110.33
131000PAPELES DE OFICINA	189,396.29		0.00	12,405.46	-145,891.00	55,910.75
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	98,451.00		0.00	6,448.54	5,891.00	110,790.54
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1,183.05		0.00	77.49	0.00	1,260.54
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,897.79		0.00	255.31	0.00	4,153.10
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,915.23		0.00	387.45	0.00	6,302.68
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	591.52		0.00	38.74	0.00	630.26
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,549.43		0.00	232.49	0.00	3,781.92
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	591.52		0.00	38.74	-400.00	230.26
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	251.83		0.00	16.49	5,780.00	6,048.32
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	24,252.45		0.00	1,588.54	66,120.00	91,960.99

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1,301.35		0.00	85.24	0.00	1,386.59
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	24,301.35		0.00	1,591.74	31,301.48	57,194.57
173000ACCESORIOS METALICOS	1,371.16		0.00	89.81	12,116.00	13,576.97
176000HERRAMIENTAS MENORES	1,639.20		0.00	107.37	880.00	2,626.57
191000UTILES DE OFICINA	54,366.65		0.00	3,561.02	-9,415.00	48,512.67
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,213.54		0.00	144.99	4,967.00	7,325.53
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	5,803.98		0.00	380.16	-2,499.00	3,685.14
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1.08		0.00	0.07	1,650.00	1,651.15
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	7,755.53		0.00	507.99	-5,300.00	2,963.52
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	3,261.29		0.00	213.61	7,041.00	10,515.90
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	30,596.34		0.00	2,004.06	0.00	32,600.40
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	112,906.71		0.00	7,395.39	-31,301.48	89,000.62
253000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	40,412.28		0.00	2,647.00	0.00	43,059.28
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	30,581.05		0.00	2,003.06	0.00	32,584.11
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	12,610.95		0.00	826.02	0.00	13,436.97
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	111,382.56		0.00	7,295.56	3,700.00	122,378.12
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,301.35		0.00	85.24	0.00	1,386.59

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,301.35		0.00	85.24	0.00	1,386.59
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2,393.33		0.00	156.76	0.00	2,550.09
577000BECAS	820,512.08		0.00	53,743.54	984,264.92	1,858,520.54
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	151.13		0.00	9.90	0.00	161.03
TOTAL ACTIVIDAD	46,787,577.18		0.00	3,064,586.31	12,980,767.92	62,832,931.41

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	7,498,841.30		0.00	491,174.11	1,685,600.00	9,675,615.41
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	736,729.69		0.00	48,255.79	-714,400.00	70,585.48
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	13,615.53		0.00	891.82	-13,300.00	1,207.35
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	15,134.31		0.00	991.30	-16,100.00	25.61
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	71,413.72		0.00	4,677.60	-76,000.00	91.32
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	3,391.65		0.00	222.15	-3,600.00	13.80
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	61,394.14		0.00	4,021.32	-30,100.00	35,315.46
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	18,671.82		0.00	1,223.00	-15,700.00	4,194.82
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	660.07		0.00	43.23	0.00	703.30
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1,246.66		0.00	81.66	-1,100.00	228.32
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	861.47		0.00	56.43	0.00	917.90
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	88,093.45		0.00	5,770.12	-77,500.00	16,363.57
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	162,466.21		0.00	10,641.54	-173,100.00	7.75
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	17,450.41		0.00	1,143.00	-18,500.00	93.41
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	50,069.00		0.00	3,279.52	-6,000.00	47,348.52

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,624,350.57		0.00	106,394.96	383,000.00	2,113,745.53
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	211,627.45		0.00	13,861.60	57,700.00	283,189.05
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	240,698.22		0.00	15,765.73	52,100.00	308,563.95
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	34,652.01		0.00	2,269.71	-5,400.00	31,521.72
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-17,300.00	-17,300.00
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	7,132.56		0.00	467.18	-3,600.00	3,999.74
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	57,544.84		0.00	3,769.19	-7,000.00	54,314.03
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	-4,300.00	423,689.78
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	-800.00	79,457.82
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	200,843.06		0.00	13,155.22	-2,100.00	211,898.28
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1,086.92		0.00	71.19	5,800.00	6,958.11
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	776,146.97		0.00	50,837.63	75,400.00	902,384.60
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	311,079.47		0.00	20,375.71	42,100.00	373,555.18
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	236,749.62		0.00	15,507.10	-2,500.00	249,756.72
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	229,785.09		0.00	15,050.92	325,900.00	570,736.01
59165AGUINALDO	996,467.59		0.00	65,268.63	236,200.00	1,297,936.22
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	57,794.06		0.00	3,785.51	17,000.00	78,579.57
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	34,731.41		0.00	2,274.91	8,600.00	45,606.32
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	258,633.44		0.00	16,940.49	51,800.00	327,373.93

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	28,975.21		0.00	1,897.88	-5,600.00	25,273.09
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,070.08		0.00	659.59	-1,500.00	9,229.67
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	24,650.32		0.00	1,614.60	4,800.00	31,064.92
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	46,364.90		0.00	3,036.90	6,300.00	55,701.80
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	15,606.64		0.00	1,022.23	3,100.00	19,728.87
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	19,973.69		0.00	1,308.28	-21,200.00	81.97
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	759,553.06		0.00	49,750.73	26,400.00	835,703.79
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-12,500.00	-12,500.00
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,986.85		0.00	654.14	-10,600.00	40.99
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	75,075.65		0.00	4,917.46	5,300.00	85,293.11
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	9,800.00		0.00	641.90	4,900.00	15,341.90
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	15,405.13		0.00	1,009.04	25,000.00	41,414.17
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	624,903.48		0.00	40,931.18	59,100.00	724,934.66
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,266,963.76		0.00	148,486.13	322,800.00	2,738,249.89
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	243,493.43		0.00	15,948.82	29,300.00	288,742.25
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	21,116.89		0.00	1,383.16	-22,000.00	500.05
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	881,369.57		0.00	57,729.71	0.00	939,099.28
121000HILADOS Y TELAS	453.71		0.00	29.72	0.00	483.43
122000PRENDAS DE VESTIR	53,279.54		0.00	3,489.81	12,000.00	68,769.35
123000CONFECCIONES TEXTILES	657.71		0.00	43.08	0.00	700.79

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa

0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Subprograma

2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

Actividad

07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
131000PAPELES DE OFICINA	21,798.37		0.00	1,427.79	-1,315.00	21,911.16
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,394.24		0.00	549.82	1,070.00	10,014.06
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	245.00	245.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1,417.04		0.00	92.82	0.00	1,509.86
191000UTILES DE OFICINA	1,590.56		0.00	104.18	45.00	1,739.74
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5,635.65		0.00	369.14	-45.00	5,959.79
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,602.70		0.00	170.48	-400.00	2,373.18
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	400.00	400.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	272.80		0.00	17.87	0.00	290.67
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	27,238.04		0.00	1,784.09	0.00	29,022.13
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	776,278.69		0.00	50,846.25	0.00	827,124.94
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	360,000.00		0.00	23,580.00	-100,000.00	283,580.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,580.00		0.00	954.99	0.00	15,534.99
510000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
520000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	6,122.88		0.00	401.05	0.00	6,523.93
577000BECAS	2,329,226.08		0.00	152,564.31	0.00	2,481,790.39
620000INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	23,159,227.77		0.00	1,516,929.48	2,079,900.00	26,756,057.25



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	12,645,190.24		0.00	828,259.96	-1,040,600.00	12,432,850.20
11041COMPLEMENTO AL CARGO	16,458.27		0.00	1,078.02	0.00	17,536.29
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	517,682.49		0.00	33,908.20	252,600.00	804,190.69
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	47,109.83		0.00	3,085.69	23,300.00	73,495.52
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	17,004.85		0.00	1,113.82	2,900.00	21,018.67
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	43,140.21		0.00	2,825.68	-25,100.00	20,865.89
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,458.94		0.00	2,650.06	6,500.00	49,609.00
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	7,001.09		0.00	458.57	-6,100.00	1,359.66
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	23,400.00	23,400.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,276.17		0.00	83.59	50.00	1,409.76
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,415.35		0.00	158.21	0.00	2,573.56
21240PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	20,600.00	20,600.00
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	180.00	180.00
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-8,500.00	-8,500.00
21266HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	18,900.00	18,900.00
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	30,630.58		0.00	2,006.30	84,370.00	117,006.88
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	107,174.86		0.00	7,019.95	-114,100.00	94.81
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	11,511.60		0.00	754.01	-12,000.00	265.61
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	3,230,285.61		0.00	211,583.71	-163,400.00	3,278,469.32
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	253,472.18		0.00	16,602.43	-64,500.00	205,574.61



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	510,864.19		0.00	33,461.60	-52,200.00	492,125.79
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	42,757.18		0.00	2,800.60	-45,500.00	57.78
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	0.00		0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	0.00		0.00	0.00	13,700.00	13,700.00
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-6,600.00	-6,600.00
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
42347COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	98.53		0.00	6.45	0.00	104.98
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	28,817.49		0.00	1,887.55	-19,900.00	10,805.04
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	921,173.41		0.00	60,336.86	73,200.00	1,054,710.27
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	285,829.43		0.00	18,721.83	52,300.00	356,851.26
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,380,812.45		0.00	90,443.22	-37,500.00	1,433,755.67
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	495,195.73		0.00	32,435.32	-52,400.00	475,231.05
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1,855,039.93		0.00	121,505.12	61,300.00	2,037,845.05
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	93,286.28		0.00	6,110.25	14,600.00	113,996.53
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	353,714.54		0.00	23,168.30	94,500.00	471,382.84
59165AGUINALDO	1,842,947.77		0.00	120,713.08	-131,700.00	1,831,960.85
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	80,124.09		0.00	5,248.13	13,400.00	98,772.22
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	6,800.00	44,755.35

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	463,398.98		0.00	30,352.63	62,500.00	556,251.61
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	89,957.92		0.00	5,892.24	-38,400.00	57,450.16
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	11,128.31		0.00	728.90	0.00	11,857.21
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	25,213.97		0.00	1,651.52	4,800.00	31,665.49
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	46,388.18		0.00	3,038.43	6,300.00	55,726.61
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	25,479.60		0.00	1,668.91	4,600.00	31,748.51
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	900.00	900.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	937,962.70		0.00	61,436.56	-85,000.00	914,399.26
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	30,267.27		0.00	1,982.51	-32,200.00	49.78
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	41,378.90		0.00	2,710.32	4,600.00	48,689.22
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	8,000.00		0.00	524.00	0.00	8,524.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	100,206.88		0.00	6,563.55	-14,800.00	91,970.43
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,053,765.87		0.00	69,021.66	-127,900.00	994,887.53
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,192,706.13		0.00	274,622.25	-376,800.00	4,090,528.38
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	250,400.00	250,400.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	450,336.46		0.00	29,497.04	-52,900.00	426,933.50
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	26,220.51		0.00	1,717.44	0.00	27,937.95
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,367.27		0.00	155.06	0.00	2,522.33
121000HILADOS Y TELAS	591.52		0.00	38.74	0.00	630.26
122000PRENDAS DE VESTIR	35,491.39		0.00	2,324.69	22,012.00	59,828.08

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
123000CONFECCIONES TEXTILES	104,647.34		0.00	6,854.40	-98,317.00	13,184.74
131000PAPELES DE OFICINA	69,056.20		0.00	4,523.18	-7,124.00	66,455.38
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	44,174.96		0.00	2,893.46	10,324.00	57,392.42
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	5,915.23		0.00	387.45	0.00	6,302.68
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,774.38		0.00	181.72	6,223.00	9,179.10
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	59,152.32		0.00	3,874.48	-20,423.00	42,603.80
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,370.45		0.00	286.26	-2,700.00	1,956.71
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1,183.05		0.00	77.49	-1,100.00	160.54
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	2.37		0.00	0.16	0.00	2.53
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	2,366.09		0.00	154.98	24,101.00	26,622.07
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	36,674.44		0.00	2,402.18	14,000.00	53,076.62
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	2.37		0.00	0.16	0.00	2.53
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	2.37		0.00	0.16	0.00	2.53
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.37		0.00	0.16	0.00	2.53
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
173000ACCESORIOS METALICOS	8,874.03		0.00	581.25	-8,378.00	1,077.28
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,915.23		0.00	387.45	-5,668.00	634.68
191000UTILES DE OFICINA	20,494.58		0.00	1,342.39	42,046.00	63,882.97
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	678.56		0.00	44.45	6,651.00	7,374.01
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	592.70		0.00	38.82	93,903.00	94,534.52
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	2.37		0.00	0.16	0.00	2.53

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1.18		0.00	0.08	8,400.00	8,401.26
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,549.14		0.00	232.47	-3,500.00	281.61
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	184,785.85		0.00	12,103.47	-97,511.00	99,378.32
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,647.42		0.00	697.41	-11,300.00	44.83
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	3,424.90		0.00	224.33	5,416.00	9,065.23
210000SERVICIOS BASICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	23,660.93		0.00	1,549.79	0.00	25,210.72
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	11,830.46		0.00	774.90	0.00	12,605.36
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,915.23		0.00	387.45	0.00	6,302.68
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
240000TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
255000ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	5,915.23		0.00	387.45	0.00	6,302.68
260000TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	29,576.16		0.00	1,937.24	0.00	31,513.40
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	17,745.70		0.00	1,162.34	0.00	18,908.04
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	193,356.35		0.00	12,664.84	0.00	206,021.19
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	195,661.00		0.00	12,815.80	-200,000.00	8,476.80
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
577000BECAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1,129.00		0.00	73.95	0.00	1,202.95
TOTAL ACTIVIDAD	33,495,419.61		0.00	2,193,950.06	-1,613,495.00	34,075,874.67

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	3,450,516.03		0.00	226,008.80	179,600.00	3,856,124.83
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	0.00	16.26
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	454,854.80		0.00	29,792.99	195,300.00	679,947.79
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	64,853.80		0.00	4,247.92	94,500.00	163,601.72
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	78,079.21		0.00	5,114.19	57,100.00	140,293.40
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	0.00		0.00	0.00	21,500.00	21,500.00
42347COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1,099.76		0.00	72.03	-1,100.00	71.79
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	3,837.09		0.00	251.33	-4,000.00	88.42
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	27,830.63		0.00	1,822.91	469,500.00	499,153.54
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	18,100.00	18,100.00
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	217,617.13		0.00	14,253.92	103,100.00	334,971.05
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	127,853.65		0.00	8,374.41	11,200.00	147,428.06
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	15,800.00	15,800.00
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	29,722.82		0.00	1,946.84	1,600.00	33,269.66
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	525,075.49		0.00	34,392.44	926,300.00	1,485,767.93

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	257,859.00		0.00	16,889.76	-2,800.00	271,948.76
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	79,891.01		0.00	5,232.86	9,000.00	94,123.87
59165AGUINALDO	444,856.53		0.00	29,138.10	177,600.00	651,594.63
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	13,100.00	32,077.67
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	84,751.34		0.00	5,551.21	-5,100.00	85,202.55
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	3,055.60		0.00	200.14	0.00	3,255.74
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	19,992.77		0.00	1,309.53	-21,300.00	2.30
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	6,243.63		0.00	408.96	-2,200.00	4,452.59
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	11,757.36		0.00	770.11	-4,600.00	7,927.47
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	3,898.67		0.00	255.36	200.00	4,354.03
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	900.00	900.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	190,788.10		0.00	12,496.62	43,500.00	246,784.72
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
74220ASIGNACION FAMILIAR GEMELOS MULTIPLES - PRESUPUESTADOS	10,398.27		0.00	681.09	-11,000.00	79.36
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,466.09		0.00	227.03	5,600.00	9,293.12
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,900.00		0.00	255.45	-4,100.00	55.45
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-24,000.00	-24,000.00
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	287,543.01		0.00	18,834.07	189,800.00	496,177.08
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,012,048.61		0.00	66,289.18	301,700.00	1,380,037.79

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	83,700.00	83,700.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	108,703.62		0.00	7,120.09	26,800.00	142,623.71
99251MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-2,700.00	-2,700.00
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-50,100.00	-50,100.00
121000HILADOS Y TELAS	356.08		0.00	23.32	0.00	379.40
122000PRENDAS DE VESTIR	85,000.00		0.00	5,567.50	-62,200.00	28,367.50
131000PAPELES DE OFICINA	10,000.00		0.00	655.00	-499.00	10,156.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	40,000.00		0.00	2,620.00	299.00	42,919.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	701.00		0.00	45.92	0.00	746.92
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0.00		0.00	0.00	200.00	200.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	900.00		0.00	58.95	57.00	1,015.95
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	25,000.00		0.00	1,637.50	-2,557.00	24,080.50
191000UTILES DE OFICINA	12,000.00		0.00	786.00	740.50	13,526.50
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5,500.00		0.00	360.25	-4,248.00	1,612.25
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	400.00		0.00	26.20	-387.00	39.20
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	10,000.50	10,000.50
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	5,648.45		0.00	369.97	6,206.00	12,224.42
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	84.00	85.07
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	35,000.00		0.00	2,292.50	-10,000.00	27,292.50
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	500.00		0.00	32.75	0.00	532.75
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000.00		0.00	262.00	0.00	4,262.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	30,000.00		0.00	1,965.00	129,300.00	161,265.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,387.00		0.00	745.85	0.00	12,132.85
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	506.47		0.00	33.17	0.00	539.64
577000BECAS	0.00		0.00	0.00	418,735.08	418,735.08
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	15,000.00		0.00	982.50	0.00	15,982.50
TOTAL ACTIVIDAD	7,834,393.04		0.00	513,152.72	3,304,431.08	11,651,976.84

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	12,326,417.30		0.00	807,380.33	-2,084,100.00	11,049,697.63
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	283,319.42		0.00	18,557.42	655,100.00	956,976.84
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
21112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	44,780.38		0.00	2,933.11	61,100.00	108,813.49
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	24,800.00	24,800.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	23,609.95		0.00	1,546.45	-13,700.00	11,456.40
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	198,497.55		0.00	13,001.59	-211,400.00	99.14
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	16,109.16		0.00	1,055.15	8,300.00	25,464.31
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	52,100.00	52,100.00
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	998.05		0.00	65.37	5,600.00	6,663.42
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	270.81		0.00	17.74	1,700.00	1,988.55

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 03 LIQUIDACION DE HABERES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	508.90		0.00	33.33	2,900.00	3,442.23
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-3,100.00	-3,100.00
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	33,517.48		0.00	2,195.39	104,600.00	140,312.87
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	101,875.36		0.00	6,672.84	-108,500.00	48.20
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	10,942.39		0.00	716.73	-11,500.00	159.12
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	2,288,977.41		0.00	149,928.02	-484,500.00	1,954,405.43
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	26,041.45		0.00	1,705.71	-27,700.00	47.16
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	634,026.51		0.00	41,528.74	-63,300.00	612,255.25
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	508,698.38		0.00	33,319.74	-135,700.00	406,318.12
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	42,197.03		0.00	2,763.91	-44,900.00	60.94
42347COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	197.06		0.00	12.91	0.00	209.97
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	0.00		0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	812,831.22		0.00	53,240.44	451,800.00	1,317,871.66
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	11,377.89		0.00	745.25	-1,000.00	11,123.14
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,143,668.86		0.00	74,910.31	-112,300.00	1,106,279.17
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	361,669.91		0.00	23,689.38	-82,600.00	302,759.29
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	513,016.17		0.00	33,602.56	-254,700.00	291,918.73

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 03 LIQUIDACION DE HABERES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
59165AGUINALDO	1,553,924.75		0.00	101,782.07	-288,300.00	1,367,406.82
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	80,234.28		0.00	5,255.35	63,500.00	148,989.63
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	24,818.41		0.00	1,625.61	7,700.00	34,144.02
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	292,978.73		0.00	19,190.11	-185,400.00	126,768.84
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	60,799.05		0.00	3,982.34	-32,600.00	32,181.39
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	8,794.91		0.00	576.07	-5,300.00	4,070.98
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	16,552.57		0.00	1,084.19	-2,200.00	15,436.76
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	31,120.30		0.00	2,038.38	-5,400.00	27,758.68
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	16,491.92		0.00	1,080.22	-7,900.00	9,672.14
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	21,400.00	21,400.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	748,957.51		0.00	49,056.72	-279,331.00	518,683.23
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,986.85		0.00	654.14	-10,600.00	40.99
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	30,842.80		0.00	2,020.20	-4,800.00	28,063.00
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	8,700.00		0.00	569.85	31.00	9,300.85
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,027,201.50		0.00	67,281.70	-142,900.00	951,583.20
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	3,535,178.74		0.00	231,554.21	-507,500.00	3,259,232.95
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	197,600.00	197,600.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	379,711.75		0.00	24,871.12	-67,800.00	336,782.87
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	222,100.00	222,100.00
99217OTROS CONCEPTOS S/APORTES	12,714.00		0.00	832.77	-13,500.00	46.77



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa

0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Subprograma

2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

Actividad

03 LIQUIDACION DE HABERES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
99251MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,100.00	-1,100.00
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-137,600.00	-137,600.00
121000HILADOS Y TELAS	719.44		0.00	47.12	0.00	766.56
122000PRENDAS DE VESTIR	3,312.17		0.00	216.95	3,000.00	6,529.12
123000CONFECCIONES TEXTILES	367.02		0.00	24.04	0.00	391.06
131000PAPELES DE OFICINA	75,517.10		0.00	4,946.37	-24,392.00	56,071.47
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	32,868.74		0.00	2,152.90	24,204.00	59,225.64
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,649.45		0.00	108.04	188.00	1,945.49
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	1,514.00	1,514.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1,593.85		0.00	104.40	-1,587.00	111.25
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	81,646.00		0.00	5,347.81	5,173.00	92,166.81
173000ACCESORIOS METALICOS	727.29		0.00	47.64	986.00	1,760.93
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	65.00	65.00
191000UTILES DE OFICINA	28,814.30		0.00	1,887.34	-1,707.00	28,994.64
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,833.07		0.00	120.07	6,399.00	8,352.14
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,399.80		0.00	157.19	1,062.00	3,618.99
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	11,869.66		0.00	777.46	-4,931.00	7,716.12
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,562.06		0.00	298.81	-3,811.00	1,049.87
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	3,250.38		0.00	212.90	-3,012.00	451.28
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	2,188,157.37		0.00	143,324.31	732,000.00	3,063,481.68
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	8,312.84		0.00	544.49	0.00	8,857.33

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 03 LIQUIDACION DE HABERES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	32,515.27		0.00	2,129.75	0.00	34,645.02
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	320.33		0.00	20.98	0.00	341.31
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	29,703,002.48		0.00	1,945,546.68	-2,687,449.00	28,961,100.16

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	10,223,956.20		0.00	669,669.13	-402,800.00	10,490,825.33
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	0.00		0.00	0.00	123,700.00	123,700.00
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	200.00	200.00
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-600.00	-600.00
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-7,200.00	-7,200.00
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	2,938,383.31		0.00	192,464.11	-706,900.00	2,423,947.42
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	283,770.12		0.00	18,586.94	-3,000.00	299,357.06
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	57,961.63		0.00	3,796.49	258,500.00	320,258.12
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	416,335.70		0.00	27,269.99	-77,100.00	366,505.69
42185COMPLEMENTO SALARIAL	251,340.98		0.00	16,462.83	-267,700.00	103.81
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	0.00		0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	19,703.90		0.00	1,290.61	33,100.00	54,094.51
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	3,300.00	3,300.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1,767,193.22		0.00	115,751.16	-505,000.00	1,377,944.38
43142PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	28,022.40		0.00	1,835.47	-2,200.00	27,657.87
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	978,236.74		0.00	64,074.51	-14,400.00	1,027,911.25
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	209,876.75		0.00	13,746.93	31,600.00	255,223.68
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	423,845.40		0.00	27,761.87	-12,200.00	439,407.27
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	697,600.00	697,600.00
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	334,009.10		0.00	21,877.60	50,200.00	406,086.70
59165AGUINALDO	1,494,386.30		0.00	97,882.30	-38,400.00	1,553,868.60
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	71,244.20		0.00	4,666.50	-28,000.00	47,910.70
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	16,920.35		0.00	1,108.28	-17,950.00	78.63
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	282,042.13		0.00	18,473.76	2,700.00	303,215.89
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	9,500.54		0.00	622.29	29,700.00	39,822.83
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	5,035.04		0.00	329.80	0.00	5,364.84
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	12,886.69		0.00	844.08	-1,500.00	12,230.77
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	24,276.79		0.00	1,590.13	-3,900.00	21,966.92
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	14,965.58		0.00	980.25	1,200.00	17,145.83
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	750.00	750.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	20,600.00	20,600.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	639,593.40		0.00	41,893.37	-36,300.00	645,186.77
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	20,587.14		0.00	1,348.46	-11,800.00	10,135.60
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	48,594.17		0.00	3,182.92	11,100.00	62,877.09
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	7,900.00		0.00	517.45	0.00	8,417.45
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	24,449.02		0.00	1,601.41	49,700.00	75,750.43
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	851,996.35		0.00	55,805.76	-229,900.00	677,902.11
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	3,399,728.82		0.00	222,682.24	-197,700.00	3,424,711.06
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	211,200.00	211,200.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	365,163.15		0.00	23,918.19	-29,100.00	359,981.34
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	12,714.00		0.00	832.77	0.00	13,546.77
122000PRENDAS DE VESTIR	70,000.00		0.00	4,585.00	-60,000.00	14,585.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	300.00		0.00	19.65	0.00	319.65
131000PAPELES DE OFICINA	29,000.00		0.00	1,899.50	-8,861.00	22,038.50
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	34,000.00		0.00	2,227.00	4,100.00	40,327.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,500.00		0.00	163.75	261.00	2,924.75
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,000.00		0.00	655.00	-6,600.00	4,055.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	30,000.00		0.00	1,965.00	18,600.00	50,565.00
173000ACCESORIOS METALICOS	500.00		0.00	32.75	0.00	532.75
191000UTILES DE OFICINA	30,000.00		0.00	1,965.00	-5,216.25	26,748.75
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6,000.00		0.00	393.00	-1,302.00	5,091.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	800.90	800.90

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4,000.00		0.00	262.00	-2,349.65	1,912.35
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	10,980.00	10,980.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	87.00	87.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	25,450,924.12		0.00	1,667,035.60	-1,051,000.00	26,066,959.72

Actividad 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	14,851,270.25		0.00	972,758.20	1,255,400.00	17,079,428.45
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	393,676.91		0.00	25,785.84	2,718,000.00	3,137,462.75
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	13,100.00	13,100.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	38,094.79		0.00	2,495.21	238,900.00	279,490.00
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	256,300.00	256,300.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	32,806.41		0.00	2,148.82	55,270.00	90,225.23
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	273,500.00	273,500.00
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	21,400.00	21,400.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
21228SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	40,530.00	40,530.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	96,800.00	96,800.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	4,100.00	4,100.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
21266HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	27,878.73		0.00	1,826.06	343,600.00	373,304.79
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	86,665.63		0.00	5,676.60	-92,300.00	42.23
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	9,308.71		0.00	609.72	-9,900.00	18.43
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,589,196.02		0.00	104,092.34	17,000.00	1,710,288.36
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1,209,179.17		0.00	79,201.24	160,800.00	1,449,180.41
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	571,332.24		0.00	37,422.26	55,300.00	664,054.50
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	92,379.92		0.00	6,050.88	-1,000.00	97,430.80
42345DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	0.00		0.00	0.00	-33,400.00	-33,400.00
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	28,517.53		0.00	1,867.90	-7,800.00	22,585.43
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	43,986.78		0.00	2,881.13	-3,500.00	43,367.91
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	328.55		0.00	21.52	700.00	1,050.07
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	803,359.52		0.00	52,620.05	-8,700.00	847,279.57

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	110,415.49		0.00	7,232.21	82,600.00	200,247.70
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	150,648.18		0.00	9,867.46	-1,600.00	158,915.64
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	135,766.78		0.00	8,892.72	-30,800.00	113,859.50
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,387,959.03		0.00	90,911.32	175,700.00	1,654,570.35
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	631,210.34		0.00	41,344.28	42,700.00	715,254.62
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	589,912.71		0.00	38,639.28	746,900.00	1,375,451.99
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,072,236.30		0.00	70,231.48	-1,142,400.00	67.78
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	2,224,067.85		0.00	145,676.44	-201,900.00	2,167,844.29
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	5,249.86		0.00	343.87	-5,500.00	93.73
59165AGUINALDO	2,120,498.44		0.00	138,892.65	78,000.00	2,337,391.09
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	37,075.31		0.00	2,428.43	-1,900.00	37,603.74
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	306,470.29		0.00	20,073.80	-11,600.00	314,944.09
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	99,779.48		0.00	6,535.56	-51,200.00	55,115.04
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	53,500.00	53,500.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	20,333.08		0.00	1,331.82	0.00	21,664.90
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	18,497.81		0.00	1,211.61	2,900.00	22,609.42
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	33,705.87		0.00	2,207.73	3,600.00	39,513.60
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	21,694.14		0.00	1,420.97	1,200.00	24,315.11

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	861,644.32		0.00	56,437.70	68,600.00	986,682.02
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-8,400.00	-8,400.00
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	29,425.50		0.00	1,927.37	800.00	32,152.87
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	50,858.96		0.00	3,331.26	6,000.00	60,190.22
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	13,200.00		0.00	864.60	40.00	14,104.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	41,930.78		0.00	2,746.47	23,660.00	68,337.25
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,237,605.88		0.00	81,063.19	-13,800.00	1,304,869.07
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,824,133.94		0.00	315,980.77	542,900.00	5,683,014.71
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	518,157.79		0.00	33,939.34	35,500.00	587,597.13
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	46,599.99		0.00	3,052.30	0.00	49,652.29
121000HILADOS Y TELAS	186.50		0.00	12.22	0.00	198.72
122000PRENDAS DE VESTIR	218,400.00		0.00	14,305.20	58,369.72	291,074.92
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	169.72		0.00	11.12	-169.72	11.12
131000PAPELES DE OFICINA	63,301.88		0.00	4,146.27	-8,222.38	59,225.77
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	40,685.19		0.00	2,664.88	3,449.00	46,799.07
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,628.85		0.00	303.19	773.38	5,705.42
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.18		0.00	0.08	4,000.00	4,001.26
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,638.41		0.00	238.32	780.00	4,656.73
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	2,692.61		0.00	176.37	0.00	2,868.98
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	24,235.84		0.00	1,587.45	0.00	25,823.29
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	80,095.00		0.00	5,246.22	-7,181.00	78,160.22
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	8,281.32		0.00	542.43	0.00	8,823.75
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	14,788.08		0.00	968.62	0.00	15,756.70
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
173000ACCESORIOS METALICOS	2,812.70		0.00	184.23	-1,551.00	1,445.93
176000HERRAMIENTAS MENORES	673.15		0.00	44.09	0.00	717.24
191000UTILES DE OFICINA	29,064.07		0.00	1,903.70	-2,108.00	28,859.77
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3,593.99		0.00	235.41	105.00	3,934.40
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	6,035.04		0.00	395.30	1,430.00	7,860.34
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	18,688.84		0.00	1,224.12	-13,485.00	6,427.96
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	15,555.00	15,555.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	15,532.19		0.00	1,017.36	-127.00	16,422.55
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	13,934.28		0.00	912.70	-3,370.00	11,476.98
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	21,294.84		0.00	1,394.81	0.00	22,689.65
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	18,844.75		0.00	1,234.33	-3,000.00	17,079.08
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	10,768.09		0.00	705.31	0.00	11,473.40
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00		0.00	1,179.00	-15,000.00	4,179.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	23,660.93		0.00	1,549.79	-5,000.00	20,210.72

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES					
Programa	0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES					
Subprograma	2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL					
Actividad	04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL					
TOTAL ACTIVIDAD		37,011,074.36	0.00	2,424,225.42	5,867,048.00	45,302,347.78
TOTAL SUB PROG.		203,441,618.56	0.00	13,325,426.27	18,880,203.00	235,647,247.83
Subprograma	3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO					
Actividad	04 ALMACENES					

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	7,211,257.75		0.00	472,337.38	-594,000.00	7,089,595.13
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	458,407.09		0.00	30,025.66	45,700.00	534,132.75
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	38,200.59		0.00	2,502.14	18,500.00	59,202.73
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	38,200.59		0.00	2,502.14	20,000.00	60,702.73
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	76,994.29		0.00	5,043.13	2,700.00	84,737.42
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	7,345.64		0.00	481.14	-400.00	7,426.78
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	20,701.44		0.00	1,355.94	27,200.00	49,257.38
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	572.13		0.00	37.47	600.00	1,209.60
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1,023.60		0.00	67.05	1,100.00	2,190.65
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1,008.09		0.00	66.03	1,000.00	2,074.12
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-6,700.00	-6,700.00
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	48,114.01		0.00	3,151.47	99,700.00	150,965.48
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	86,906.34		0.00	5,692.37	-92,500.00	98.71
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	15,821.79		0.00	1,036.33	-16,800.00	58.12
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 04 ALMACENES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,896,768.59		0.00	124,238.34	-149,000.00	1,872,006.93
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	251,352.41		0.00	16,463.58	0.00	267,815.99
42312PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	39,700.00	39,700.00
42313PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	13,900.00	13,900.00
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-47,000.00	-47,000.00
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	48,063.90		0.00	3,148.19	-51,000.00	212.09
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	198,643.54		0.00	13,011.15	-39,500.00	172,154.69
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	108,523.98		0.00	7,108.32	0.00	115,632.30
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	0.00	427,989.78
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	153,812.57		0.00	10,074.72	0.00	163,887.29
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	0.00	80,257.82
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	200,843.06		0.00	13,155.22	0.00	213,998.28
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	67,910.09		0.00	4,448.11	0.00	72,358.20
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	938,428.72		0.00	61,467.08	0.00	999,895.80
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	322,790.22		0.00	21,142.76	18,700.00	362,632.98
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	446,730.32		0.00	29,260.84	166,700.00	642,691.16
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	21,725.05		0.00	1,422.99	47,500.00	70,648.04
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	301.74		0.00	19.76	0.00	321.50
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,465,925.33		0.00	96,018.11	-198,000.00	1,363,943.44

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa

0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Subprograma

3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

Actividad

04 ALMACENES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	13,469.89		0.00	882.28	0.00	14,352.17
59165AGUINALDO	1,155,972.75		0.00	75,716.22	-53,705.00	1,177,983.97
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	124,677.35		0.00	8,166.37	0.00	132,843.72
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	33,840.71		0.00	2,216.57	8,400.00	44,457.28
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	556,127.86		0.00	36,426.37	-34,150.00	558,404.23
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	11,724.43		0.00	767.95	15,600.00	28,092.38
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	11,972.43		0.00	784.19	0.00	12,756.62
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	20,797.98		0.00	1,362.27	2,400.00	24,560.25
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	39,074.76		0.00	2,559.40	2,400.00	44,034.16
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	30,285.05		0.00	1,983.67	155.00	32,423.72
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	648,345.94		0.00	42,466.66	-43,400.00	647,412.60
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	10,300.00	10,300.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	28,363.83		0.00	1,857.83	5,500.00	35,721.66
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	4,800.00		0.00	314.40	0.00	5,114.40
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	49,284.49		0.00	3,228.13	7,800.00	60,312.62
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	600,938.18		0.00	39,361.45	19,800.00	660,099.63
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,629,837.94		0.00	172,254.39	-155,175.00	2,646,917.33
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	155,175.00	155,175.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	275,982.33		0.00	18,076.84	0.00	294,059.17

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa

0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Subprograma

3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

Actividad

04 ALMACENES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-87,000.00	-87,000.00
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	0.00		0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
121000HILADOS Y TELAS	5,506.55		0.00	360.68	-5,000.00	867.23
122000PRENDAS DE VESTIR	107,039.27		0.00	7,011.07	-2,050.00	112,000.34
131000PAPELES DE OFICINA	8,635.33		0.00	565.61	0.00	9,200.94
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,670.20		0.00	109.40	0.00	1,779.60
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	404.52		0.00	26.50	0.00	431.02
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	124,299.50		0.00	8,141.62	-62,000.00	70,441.12
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,787.32		0.00	313.57	10,000.00	15,100.89
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	43,314.99		0.00	2,837.13	-20,000.00	26,152.12
157000ARTICULOS DE CAUCHO	11,535.99		0.00	755.61	-3,000.00	9,291.60
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	7,548.57		0.00	494.43	13,000.00	21,043.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	99.85		0.00	6.54	0.00	106.39
173000ACCESORIOS METALICOS	5,434.19		0.00	355.94	0.00	5,790.13
176000HERRAMIENTAS MENORES	16,207.24		0.00	1,061.57	-10,000.00	7,268.81
191000UTILES DE OFICINA	11,169.07		0.00	731.57	-7,062.00	4,838.64
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,668.53		0.00	174.79	2,262.00	5,105.32
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	617.65		0.00	40.46	-600.00	58.11
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	900.00	900.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	487.65		0.00	31.94	0.00	519.59
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	568.89		0.00	37.26	-499.00	107.15
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1,706.66		0.00	111.79	-900.00	918.45
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	11,535.64		0.00	755.58	-11,500.00	791.22

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 04 ALMACENES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	44,481.16		0.00	2,913.52	-4,000.00	43,394.68
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	395,768.26		0.00	25,922.82	-341,400.00	80,291.08
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	25,553.84		0.00	1,673.78	-7,900.00	19,327.62
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	923.64		0.00	60.50	-900.00	84.14
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,200,000.00		0.00	78,600.00	523,200.00	1,801,800.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	68,669.89		0.00	4,497.88	-55,000.00	18,167.77
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	51,083.74		0.00	3,345.98	-51,000.00	3,429.72
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	22,990,599.41		0.00	1,505,884.27	-776,749.00	23,719,734.68

Actividad 08 ALMACENES- MANT. DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	23,190.75		0.00	1,518.99	-23,000.00	1,709.74
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	14,494.22		0.00	949.37	-14,400.00	1,043.59
157000ARTICULOS DE CAUCHO	5,797.69		0.00	379.75	-5,000.00	1,177.44
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	43,482.66		0.00	2,848.11	-20,000.00	26,330.77
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	14,494.22		0.00	949.37	-14,400.00	1,043.59
176000HERRAMIENTAS MENORES	14,494.22		0.00	949.37	-14,400.00	1,043.59
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	115,953.76		0.00	7,594.97	-102,500.00	21,048.73
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	28,988.44		0.00	1,898.74	-28,000.00	2,887.18

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 08 ALMACENES- MANT. DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	14,494.22		0.00	949.37	234,200.00	249,643.59
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	14,494.22		0.00	949.37	0.00	15,443.59
TOTAL ACTIVIDAD	289,884.40		0.00	18,987.41	12,500.00	321,371.81

Actividad 02 CONSERVACION DEL PALACIO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	24,945,462.54		0.00	1,633,927.80	-9,087,600.00	17,491,790.34
11249SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-12,100.00	-12,100.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	656,692.09		0.00	43,013.33	740,000.00	1,439,705.42
2102220% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	237.47		0.00	15.55	-200.00	53.02
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	66,564.31		0.00	4,359.96	83,000.00	153,924.27
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	4,119.13		0.00	269.80	-2,000.00	2,388.93
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	9,032.67		0.00	591.64	-9,500.00	124.31
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	69,879.22		0.00	4,577.09	51,000.00	125,456.31
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	12,382.07		0.00	811.03	7,900.00	21,093.10
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1,389.13		0.00	90.99	6,600.00	8,080.12
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	54,724.33		0.00	3,584.44	-3,200.00	55,108.77
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	109,600.00	152,385.43
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-8,200.00	-8,200.00
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	17,330.45		0.00	1,135.14	-4,600.00	13,865.59
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	99,007.94		0.00	6,485.02	40,500.00	145,992.96
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	2,491.95		0.00	163.22	4,000.00	6,655.17



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	4,720.62		0.00	309.20	7,000.00	12,029.82
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	4,676.74		0.00	306.33	1,900.00	6,883.07
21249SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-7,800.00	-7,800.00
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-17,600.00	-17,600.00
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-25,200.00	-25,200.00
21253MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-300.00	-300.00
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	88,133.81		0.00	5,772.76	146,000.00	239,906.57
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	158,975.25		0.00	10,412.88	-169,000.00	388.13
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	17,075.45		0.00	1,118.44	-18,000.00	193.89
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	0.00	16.26
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	6,865,275.58		0.00	449,675.55	-2,718,800.00	4,596,151.13
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	24,283.74		0.00	1,590.58	0.00	25,874.32
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	154,239.67		0.00	10,102.70	36,200.00	200,542.37
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	786,232.09		0.00	51,498.20	-263,300.00	574,430.29
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	24,882.19		0.00	1,629.78	-27,400.00	-888.03
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	908,164.09		0.00	59,484.75	-342,000.00	625,648.84
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	69,774.11		0.00	4,570.20	33,200.00	107,544.31
42955COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	228,000.16		0.00	14,934.01	0.00	242,934.17
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	366,058.31		0.00	23,976.82	-198,000.00	192,035.13

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	2,975,322.14		0.00	194,883.60	-323,200.00	2,847,005.74
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	623,060.82		0.00	40,810.48	-81,200.00	582,671.30
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	32,012.65		0.00	2,096.83	-22,000.00	12,109.48
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	0.00	427,989.78
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	171,670.59		0.00	11,244.42	0.00	182,915.01
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	0.00	80,257.82
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	36,205.56		0.00	2,371.46	-20,000.00	18,577.02
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	3,356,024.68		0.00	219,819.62	-1,162,390.00	2,413,454.30
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1,004,611.69		0.00	65,802.07	-360,600.00	709,813.76
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	570,989.79		0.00	37,399.83	-90,400.00	517,989.62
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	895,143.16		0.00	58,631.88	-11,400.00	942,375.04
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	359,713.65		0.00	23,561.24	-380,260.00	3,014.89
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	19,598.98		0.00	1,283.73	0.00	20,882.71
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	4,924,092.49		0.00	322,528.06	-2,670,700.00	2,575,920.55
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1,964,703.06		0.00	128,688.05	-1,711,900.00	381,491.11
59165AGUINALDO	4,265,004.10		0.00	279,357.77	-1,700,000.00	2,844,361.87
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	173,590.24		0.00	11,370.16	-58,500.00	126,460.40
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	54,642.94		0.00	3,579.11	-37,900.00	20,322.05

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,639,394.46		0.00	107,380.34	-1,028,000.00	718,774.80
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	60,494.29		0.00	3,962.38	0.00	64,456.67
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	56,158.80		0.00	3,678.40	-15,500.00	44,337.20
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	42,423.26		0.00	2,778.72	0.00	45,201.98
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	71,930.49		0.00	4,711.45	-13,980.00	62,661.94
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	134,313.38		0.00	8,797.53	0.00	143,110.91
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	91,668.94		0.00	6,004.32	-40,000.00	57,673.26
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,497,104.49		0.00	163,560.34	-1,056,500.00	1,604,164.83
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	30,573.99		0.00	2,002.60	0.00	32,576.59
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	117,540.99		0.00	7,698.93	-31,100.00	94,139.92
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	5,000.00		0.00	327.50	1,500.00	6,827.50
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	74,846.17		0.00	4,902.42	0.00	79,748.59
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,078,788.55		0.00	136,160.65	-794,500.00	1,420,449.20
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	9,702,884.28		0.00	635,538.92	-3,852,100.00	6,486,323.20
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	393,100.00	393,100.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1,042,181.90		0.00	68,262.91	-440,300.00	670,144.81
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	163,120.52		0.00	10,684.39	0.00	173,804.91
99217OTROS CONCEPTOS S/APORTES	0.00		0.00	0.00	3,600.00	3,600.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	10,419.12		0.00	682.45	-3,600.00	7,501.57
115000MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	2,702.50		0.00	177.01	-2,879.51	0.00
121000HILADOS Y TELAS	5,405.00		0.00	354.03	-2,067.22	3,691.81
122000PRENDAS DE VESTIR	270,250.00		0.00	17,701.38	-96,170.64	191,780.74
123000CONFECCIONES TEXTILES	2,702.50		0.00	177.01	6,939.90	9,819.41
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	5,405.00		0.00	354.03	-1,899.74	3,859.29
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	2,702.50		0.00	177.01	-2,879.51	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	13,072.62		0.00	856.26	-6,123.26	7,805.62
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7,745.57		0.00	507.33	3,351.39	11,604.29
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	3,459.20		0.00	226.58	-3,685.78	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,459.20		0.00	226.58	24,480.43	28,166.21
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,459.20		0.00	226.58	16,477.22	20,163.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	5,405,000.00		0.00	354,027.50	-3,187,000.00	2,572,027.50
143000SUPERGAS	10,810.00		0.00	708.06	-10,000.00	1,518.06
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	140,530.00		0.00	9,204.72	-71,446.43	78,288.29
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	28,106.00		0.00	1,840.94	-29,891.94	55.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	399,970.00		0.00	26,198.04	-229,153.82	197,014.22
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	2,702.50		0.00	177.01	-2,879.51	0.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	107,744.35		0.00	7,057.25	-61,541.86	53,259.74
157000ARTICULOS DE CAUCHO	21,996.73		0.00	1,440.79	21,292.64	44,730.16
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	43,240.00		0.00	2,832.22	53,782.69	99,854.91

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa

0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Subprograma

3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

Actividad

02 CONSERVACION DEL PALACIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	28,106.00		0.00	1,840.94	-23,000.00	6,946.94
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	205,390.00		0.00	13,453.05	-132,000.00	86,843.05
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	162,150.00		0.00	10,620.83	-85,000.00	87,770.83
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	281,060.00		0.00	18,409.43	-102,000.00	197,469.43
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	281,060.00		0.00	18,409.43	-46,543.36	252,926.07
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	43,240.00		0.00	2,832.22	-40,260.20	5,812.02
173000ACCESORIOS METALICOS	702,650.00		0.00	46,023.58	60,795.41	809,468.99
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	162,150.00		0.00	10,620.83	254,618.35	427,389.18
176000HERRAMIENTAS MENORES	318,797.84		0.00	20,881.26	-92,116.20	247,562.90
191000UTILES DE OFICINA	23,963.21		0.00	1,569.59	2,077.76	27,610.56
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	21,531.90		0.00	1,410.34	16,586.31	39,528.55
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,620,801.43		0.00	106,162.49	406,896.00	2,133,859.92
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	16,215.00		0.00	1,062.08	20,270.40	37,547.48
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	16,215.00		0.00	1,062.08	-16,363.30	913.78
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	28,106.00		0.00	1,840.94	-20,818.00	9,128.94
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	189,175.00		0.00	12,390.96	-169,500.00	32,065.96
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	756,700.00		0.00	49,563.85	176,840.83	983,104.68
214000GAS	1,081,000.00		0.00	70,805.50	1,525,000.00	2,676,805.50
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	5,405.00		0.00	354.03	-5,759.03	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	216,200.00		0.00	14,161.10	-95,000.00	135,361.10
263000TASAS Y OTROS	16,215.00		0.00	1,062.08	-17,277.08	0.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	864,800.00		0.00	56,644.40	1,536,242.94	2,457,687.34
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	756,700.00		0.00	49,563.85	-129,360.00	676,903.85

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
INDUSTRIALES						
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	0.00		0.00	0.00	24,400.00	24,400.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	4,384,650.00		0.00	287,194.58	106,186.46	4,778,031.04
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	43,718,500.00		0.00	2,863,561.75	-1,411,688.00	45,170,373.75
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	459,223.60	459,223.60
285000SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	429,313.27	429,313.27
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	270,250.00		0.00	17,701.38	-210,526.75	77,424.63
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	37,835.00		0.00	2,478.19	264,855.61	305,168.80
577000BECAS	10,810.00		0.00	708.06	232,481.94	244,000.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	9,649.01		0.00	632.01	-9,649.01	632.01
TOTAL ACTIVIDAD	138,112,991.09		0.00	9,046,400.90	-27,808,397.00	119,350,994.99

Actividad 05 CONVE						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	574,329.52		0.00	37,618.58	12,100.00	624,048.10
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	172,298.86		0.00	11,285.58	3,700.00	187,284.44
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	21,682.70		0.00	1,420.22	7,800.00	30,902.92
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	66,699.59		0.00	4,368.82	124,700.00	195,768.41
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	96,228.02		0.00	6,302.94	-1,900.00	100,630.96
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	9,522.32		0.00	623.71	3,100.00	13,246.03
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	214,248.06		0.00	14,033.25	0.00	228,281.31

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 05 CONVE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	86,357.51		0.00	5,656.42	-7,200.00	84,813.93
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	747.90		0.00	48.99	0.00	796.89
59165AGUINALDO	103,509.54		0.00	6,779.87	7,200.00	117,489.41
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	50,400.00	72,069.21
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	2,830.98		0.00	185.43	600.00	3,616.41
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	5,327.85		0.00	348.97	700.00	6,376.82
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	935.35		0.00	61.27	2,200.00	3,196.62
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	80.00	80.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	46,746.58		0.00	3,061.90	35,000.00	84,808.48
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	3,700.00	11,086.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	2,490.00		0.00	163.10	800.00	3,453.10
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	14,781.08		0.00	968.16	12,500.00	28,249.24
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	47,860.80		0.00	3,134.88	29,500.00	80,495.68
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	235,484.21		0.00	15,424.22	1,500.00	252,408.43
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	12,300.00	12,300.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	25,293.24		0.00	1,656.71	0.00	26,949.95
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.20		0.00	0.08	0.00	1.28
121000HILADOS Y TELAS	1.20		0.00	0.08	0.00	1.28
131000PAPELES DE OFICINA	21,301.20		0.00	1,395.23	-6,000.00	16,696.43
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,656.32		0.00	108.49	0.00	1,764.81
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,676.65		0.00	437.32	0.00	7,113.97



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 05 CONVE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.20		0.00	0.08	0.00	1.28
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	21,100.00		0.00	1,382.05	-14,132.00	8,350.05
173000ACCESORIOS METALICOS	221.91		0.00	14.54	0.00	236.45
176000HERRAMIENTAS MENORES	590.30		0.00	38.66	0.00	628.96
191000UTILES DE OFICINA	3,330.77		0.00	218.17	0.00	3,548.94
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,484.66		0.00	162.75	0.00	2,647.41
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	455.05		0.00	29.81	0.00	484.86
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	4,175,580.37		0.00	273,500.51	16,890.00	4,465,970.88
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	7,100.00		0.00	465.05	0.00	7,565.05
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	150,000.00		0.00	9,825.00	-150,536.00	9,289.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,800.00		0.00	183.40	0.00	2,983.40
TOTAL ACTIVIDAD	6,147,945.25		0.00	402,690.45	145,002.00	6,695,637.70

Actividad 01 GERENCIA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,664,186.31		0.00	109,004.20	977,600.00	2,750,790.51
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	499,255.90		0.00	32,701.26	293,300.00	825,257.16
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	67,252.80		0.00	4,405.06	-34,300.00	37,357.86
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	19,637.04		0.00	1,286.23	-10,000.00	10,923.27
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	171,670.59		0.00	11,244.42	284,300.00	467,215.01

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 01 GERENCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	177,067.89		0.00	11,597.95	63,400.00	252,065.84
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	42,529.70		0.00	2,785.70	2,900.00	48,215.40
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,169,098.71		0.00	76,575.97	-1,245,600.00	74.68
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	21,327.32		0.00	1,396.94	140,160.00	162,884.26
59165AGUINALDO	319,336.16		0.00	20,916.52	28,700.00	368,952.68
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	26,632.02		0.00	1,744.40	-5,000.00	23,376.42
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	80,455.96		0.00	5,269.87	-14,800.00	70,925.83
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	0.00		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	2,474.99		0.00	162.11	500.00	3,137.10
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	4,650.28		0.00	304.59	700.00	5,654.87
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	3,741.39		0.00	245.06	0.00	3,986.45
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	19,973.69		0.00	1,308.28	-21,000.00	281.97
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	141,725.41		0.00	9,283.01	-13,500.00	137,508.42
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-2,100.00	-2,100.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,466.09		0.00	227.03	-2,400.00	1,293.12
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	31,715.60		0.00	2,077.37	-9,500.00	24,292.97
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	138,682.21		0.00	9,083.68	62,300.00	210,065.89



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 01 GERENCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	726,489.76		0.00	47,585.08	-39,200.00	734,874.84
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	48,600.00	48,600.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	78,031.90		0.00	5,111.09	-300.00	82,842.99
121000HILADOS Y TELAS	5,405.00		0.00	354.03	-5,405.00	354.03
122000PRENDAS DE VESTIR	94,860.00		0.00	6,213.33	220,692.00	321,765.33
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	20,433.00	20,433.00
131000PAPELES DE OFICINA	10,317.38		0.00	675.79	-6,000.00	4,993.17
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10,915.00		0.00	714.93	0.00	11,629.93
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,313.00		0.00	86.00	0.00	1,399.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	1,437.00	1,437.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	2,162.00		0.00	141.61	610.00	2,913.61
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.08		0.00	0.07	11,085.00	11,086.15
173000ACCESORIOS METALICOS	1,081.00		0.00	70.81	650.00	1,801.81
191000UTILES DE OFICINA	2,243.08		0.00	146.92	5,580.00	7,970.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	814.58		0.00	53.35	-234.00	633.93
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	938.00	938.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	940.00	940.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,243.00		0.00	212.42	-1,200.00	2,255.42
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	4,324.00		0.00	283.22	63,486.00	68,093.22
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	702,650.00		0.00	46,023.58	-652,300.00	96,373.58
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	48,645.00		0.00	3,186.25	0.00	51,831.25
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	32,430.00		0.00	2,124.17	-26,890.00	7,664.17
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	70,000.00		0.00	4,585.00	-70,000.00	4,585.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 01 GERENCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1,952.00		0.00	127.86	6,048.00	8,127.86
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	150,000.00		0.00	9,825.00	-39,030.00	120,795.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	283,048.00		0.00	18,539.64	-55,800.00	245,787.64
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	2,782.00	2,782.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	223,615.44	223,615.44
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	5,405.00		0.00	354.03	120,920.56	126,679.59
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	13,000,000.00		0.00	851,500.00	-430,000.00	13,421,500.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,810.00		0.00	708.06	0.00	11,518.06
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	37.95		0.00	2.49	0.00	40.44
577000BECAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	10,269.50		0.00	672.65	0.00	10,942.15
TOTAL ACTIVIDAD	19,861,437.00		0.00	1,300,924.15	-94,782.00	21,067,579.15

Actividad 07 LOCOMOCION- MANT. DE FLOTA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0.00		0.00	0.00	2,440.00	2,440.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	97,462.80		0.00	6,383.81	60,620.00	164,466.61
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	60,914.25		0.00	3,989.88	-28,399.00	36,505.13
157000ARTICULOS DE CAUCHO	24,365.70		0.00	1,595.95	-20,365.00	5,596.65
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	182,742.75		0.00	11,969.65	-194,712.00	0.40

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 07 LOCOMOCION- MANT. DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	60,914.25		0.00	3,989.88	-44,914.00	19,990.13
176000HERRAMIENTAS MENORES	60,914.25		0.00	3,989.88	-40,914.00	23,990.13
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	320.00	320.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	487,314.00		0.00	31,919.07	-372,801.00	146,432.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	400.00	400.00
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	121,828.50		0.00	7,979.77	-121,828.50	7,979.77
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,914.25		0.00	3,989.88	-12,587.12	52,317.01
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	60,914.25		0.00	3,989.88	-60,914.25	3,989.88
TOTAL ACTIVIDAD	1,218,285.00		0.00	79,797.65	-830,654.87	467,427.78

Actividad 03 LOCOMOCIÓN						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	30,851,173.70		0.00	2,020,751.88	-1,767,000.00	31,104,925.58
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
2102220% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	7,100.00	7,100.00
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-5,600.00	-5,600.00
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	15,900.00	15,900.00
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	5,100.00	5,100.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 03 LOCOMOCIÓN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	7,100.00	7,100.00
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	4,300.00	4,300.00
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-900.00	-900.00
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-76,400.00	-76,400.00
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	153,929.66		0.00	10,082.39	0.00	164,012.05
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	9,096,949.23		0.00	595,850.17	-359,000.00	9,333,799.40
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1,093,722.22		0.00	71,638.81	0.00	1,165,361.03
4211525% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	9,717.91		0.00	636.52	0.00	10,354.43
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	20,605.67		0.00	1,349.67	0.00	21,955.34
42312PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	13,153,912.76		0.00	861,581.29	414,300.00	14,429,794.05
42313PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	4,957,851.73		0.00	324,739.29	45,300.00	5,327,891.02
42314PART.ADIC.CONDUC.LOCOM.(PRESUPUESTADOS)	314,060.19		0.00	20,570.94	0.00	334,631.13
42315PARTIDA DISTRIB.Y CONTR.(PRESUPUESTADOS)	123,130.89		0.00	8,065.07	82,600.00	213,795.96
42316PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.(PRESUPUESTADOS)	3,350,959.05		0.00	219,487.82	-192,703.00	3,377,743.87
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	0.00		0.00	0.00	42,100.00	42,100.00
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	7,293,296.44		0.00	477,710.92	-347,500.00	7,423,507.36
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	59,601.66		0.00	3,903.91	0.00	63,505.57
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	3,401.48		0.00	222.80	0.00	3,624.28
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	182,869.60		0.00	11,977.96	-194,800.00	47.56
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION,	23,252.27		0.00	1,523.02	0.00	24,775.29

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 03 LOCOMOCIÓN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
PRESUPUESTADOS.						
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1,361,239.27		0.00	89,161.17	0.00	1,450,400.44
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	17,348.25		0.00	1,136.31	0.00	18,484.56
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	195,596.48		0.00	12,811.57	0.00	208,408.05
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	868,550.00		0.00	56,890.03	0.00	925,440.03
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	106,927.54		0.00	7,003.75	6,700.00	120,631.29
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	842,464.90		0.00	55,181.45	92,100.00	989,746.35
53275LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	76,700.00	76,700.00
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	339,487.48		0.00	22,236.43	216,700.00	578,423.91
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	176,488.40		0.00	11,559.99	-90,200.00	97,848.39
59165AGUINALDO	6,217,012.04		0.00	407,214.29	-392,200.00	6,232,026.33
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	135,029.94		0.00	8,844.46	0.00	143,874.40
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	88,367.97		0.00	5,788.10	0.00	94,156.07
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	2,521,605.66		0.00	165,165.17	0.00	2,686,770.83
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	103,054.41		0.00	6,750.06	-56,530.00	53,274.47
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	48,444.18		0.00	3,173.09	4,400.00	56,017.27
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	3,814.91		0.00	249.88	800.00	4,864.79
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	107,177.93		0.00	7,020.15	13,700.00	127,898.08
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	197,858.87		0.00	12,959.76	13,800.00	224,618.63

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa

0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Subprograma

3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

Actividad

03 LOCOMOCIÓN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	134,847.99		0.00	8,832.54	30.00	143,710.53
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	23,800.00	23,800.00
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	20,587.14		0.00	1,348.46	0.00	21,935.60
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,378,844.31		0.00	221,314.30	0.00	3,600,158.61
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	40,867.56		0.00	2,676.83	0.00	43,544.39
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	271,296.20		0.00	17,769.90	0.00	289,066.10
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	52,524.00		0.00	3,440.32	0.00	55,964.32
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	48,519.81		0.00	3,178.05	0.00	51,697.86
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,570,931.23		0.00	168,396.00	0.00	2,739,327.23
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	14,143,702.22		0.00	926,412.50	-836,000.00	14,234,114.72
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	836,000.00	836,000.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1,519,167.95		0.00	99,505.50	0.00	1,618,673.45
122000PRENDAS DE VESTIR	840,319.45		0.00	55,040.92	-99,307.15	796,053.22
123000CONFECCIONES TEXTILES	5,913.07		0.00	387.31	-5,913.00	387.38
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	1,178.29		0.00	77.18	-1,178.00	77.47
131000PAPELES DE OFICINA	24,281.88		0.00	1,590.46	-526.00	25,346.34
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	47,373.20		0.00	3,102.94	6,058.00	56,534.14
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	473.22		0.00	31.00	-473.00	31.22
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,286.10		0.00	149.74	18,103.02	20,538.86
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	4,140.66		0.00	271.21	-4,140.00	271.87
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	7,787,961.87		0.00	510,111.50	-308,800.00	7,989,273.37
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	59,333.36		0.00	3,886.34	-49,743.49	13,476.21

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 03 LOCOMOCIÓN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,729.60		0.00	113.29	17,959.40	19,802.29
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	47,390.02		0.00	3,104.05	-47,390.00	3,104.07
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	17,633.21		0.00	1,154.98	186,094.36	204,882.55
157000ARTICULOS DE CAUCHO	325,971.35		0.00	21,351.12	-163,794.48	183,527.99
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	22,701.00		0.00	1,486.92	6,413.89	30,601.81
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1,626.69		0.00	106.55	-1,733.24	0.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	56,327.67		0.00	3,689.46	-60,017.13	0.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	9,780.96		0.00	640.65	-10,421.61	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	5,678.62		0.00	371.95	23,000.93	29,051.50
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1,183.05		0.00	77.49	-966.00	294.54
173000ACCESORIOS METALICOS	8,779.17		0.00	575.04	-8,264.00	1,090.21
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	19,723.50	19,723.50
176000HERRAMIENTAS MENORES	5,405.00		0.00	354.03	-5,405.00	354.03
191000UTILES DE OFICINA	10,124.65		0.00	663.16	-2,212.31	8,575.50
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,369.54		0.00	89.70	25,651.66	27,110.90
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	4,671.00		0.00	305.95	1,517.53	6,494.48
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	6,917.40	6,917.40
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1,183.05		0.00	77.49	-1,183.05	77.49
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	9,426.32		0.00	617.42	-129.42	9,914.32
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	141,245.43		0.00	9,251.58	345,404.65	495,901.66
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	116,303.95		0.00	7,617.91	75,269.03	199,190.89
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,510.42		0.00	229.93	-3,510.42	229.93

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 03 LOCOMOCIÓN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,183.05		0.00	77.49	-1,183.05	77.49
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,155,908.39		0.00	75,712.00	4,000.00	1,235,620.39
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	5,405.00		0.00	354.03	25,043.00	30,802.03
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	23,468.08		0.00	1,537.16	36,765.00	61,770.24
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1,301.35		0.00	85.24	-1,300.00	86.59
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	103,781.53		0.00	6,797.69	218,588.31	329,167.53
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	22,459.72		0.00	1,471.11	-12,415.00	11,515.83
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	32,430.00		0.00	2,124.17	-30,000.00	4,554.17
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,830.46		0.00	774.90	5,269.54	17,874.90
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	4,051.42		0.00	265.37	0.00	4,316.79
577000BECAS	0.00		0.00	0.00	241,317.00	241,317.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	7,808.11		0.00	511.43	0.00	8,319.54
TOTAL ACTIVIDAD	117,154,292.72		0.00	7,673,606.19	-1,923,812.13	122,904,086.78
TOTAL SUB PROG.	305,775,434.87		0.00	20,028,291.02	-31,276,893.00	294,526,832.89

Subprograma 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO
Actividad 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	17,105,339.02		0.00	1,120,399.71	2,000,000.00	20,225,738.73
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	0.00		0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
11249SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-16,200.00	-16,200.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO
Actividad 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	3,353,188.71		0.00	219,633.86	2,205,200.00	5,778,022.57
2102220% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	26,200.00	26,200.00
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	179,143.62		0.00	11,733.91	195,700.00	386,577.53
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	54,500.00	54,500.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	173,689.31		0.00	11,376.65	37,800.00	222,865.96
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	71,333.42		0.00	4,672.34	281,600.00	357,605.76
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-5,200.00	-5,200.00
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	18,200.00	18,200.00
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	36,162.11		0.00	2,368.62	-15,000.00	23,530.73
21228SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	34,506.18		0.00	2,260.15	-36,700.00	66.33
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	93,449.68		0.00	6,120.95	361,900.00	461,470.63
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	0.00		0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
21232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	2,574.62		0.00	168.64	13,300.00	16,043.26
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	4,606.21		0.00	301.71	24,000.00	28,907.92
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	2,520.25		0.00	165.08	17,800.00	20,485.33
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,300.00	-1,300.00
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-59,500.00	-59,500.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO
Actividad 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	207,800.00	207,800.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	407,551.79		0.00	26,694.64	-434,200.00	46.43
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	69,613.96		0.00	4,559.71	-74,000.00	173.67
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	7.00	15.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	4,910,288.46		0.00	321,623.89	0.00	5,231,912.35
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	31,810.43		0.00	2,083.58	-33,800.00	94.01
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	99,590.96		0.00	6,523.21	-29,600.00	76,514.17
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	559,894.17		0.00	36,673.07	245,215.00	841,782.24
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	-6,700.00	-6,700.00
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-38,800.00	-38,800.00
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	19,144.53		0.00	1,253.97	12,000.00	32,398.50
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	0.00		0.00	0.00	194,000.00	194,000.00
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1,681,869.79		0.00	110,162.47	-356,000.00	1,436,032.26
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	110,991.10		0.00	7,269.92	-31,200.00	87,061.02
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	2,928,492.21		0.00	191,816.24	872,300.00	3,992,608.45
43310PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	7,732.23		0.00	506.46	-8,000.00	238.69
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	688,321.26		0.00	45,085.04	232,100.00	965,506.30
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	662,574.60		0.00	43,398.64	28,778.00	734,751.24

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO
Actividad 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	334,834.11		0.00	21,931.63	0.00	356,765.74
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	5,139.61		0.00	336.64	252,200.00	257,676.25
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	3,583,552.61		0.00	234,722.70	0.00	3,818,275.31
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	205,129.98		0.00	13,436.01	0.00	218,565.99
59165AGUINALDO	2,844,923.38		0.00	186,342.48	862,900.00	3,894,165.86
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	123,224.14		0.00	8,071.18	48,700.00	179,995.32
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	34,100.00	72,055.35
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,585,296.84		0.00	103,836.94	675,000.00	2,364,133.78
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	15,040.66		0.00	985.16	28,200.00	44,225.82
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	16,149.93		0.00	1,057.82	15,300.00	32,507.75
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	54,450.83		0.00	3,566.53	30,100.00	88,117.36
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	102,182.66		0.00	6,692.96	49,000.00	157,875.62
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	79,692.22		0.00	5,219.84	38,800.00	123,712.06
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	19,973.69		0.00	1,308.28	-21,200.00	81.97
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,825,338.04		0.00	119,559.64	46,500.00	1,991,397.68
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-36,700.00	-36,700.00
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	39,412.35		0.00	2,581.51	-31,300.00	10,693.86
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	82,053.78		0.00	5,374.52	45,000.00	132,428.30
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	11,300.00		0.00	740.15	-2,300.00	9,740.15

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO
Actividad 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	35,762.92		0.00	2,342.47	83,500.00	121,605.39
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,425,444.94		0.00	93,366.64	527,200.00	2,046,011.58
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	6,472,200.42		0.00	423,929.13	2,920,000.00	9,816,129.55
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	669,336.79		0.00	43,841.56	300,900.00	1,014,078.35
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	901.74		0.00	59.06	15,000.00	15,960.80
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-15,060.00	-15,060.00
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	0.00		0.00	0.00	60.00	60.00
122000PRENDAS DE VESTIR	900,000.00		0.00	58,950.00	0.00	958,950.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	15,000.00		0.00	982.50	0.00	15,982.50
131000PAPELES DE OFICINA	120,000.00		0.00	7,860.00	-77,000.00	50,860.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	130,000.00		0.00	8,515.00	-43,000.00	95,515.00
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24,000.00		0.00	1,572.00	-20,000.00	5,572.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.00		0.00	0.07	107,000.00	107,001.07
143000SUPERGAS	30,000.00		0.00	1,965.00	-15,000.00	16,965.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00		0.00	327.50	12,050.00	17,377.50
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	75,000.00		0.00	4,912.50	-43,500.00	36,412.50
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	90,000.00		0.00	5,895.00	2,950.00	98,845.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO
Actividad 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00		0.00	655.00	0.00	10,655.00
173000ACCESORIOS METALICOS	65,000.00		0.00	4,257.50	-63,000.00	6,257.50
191000UTILES DE OFICINA	67,000.00		0.00	4,388.50	8,527.12	79,915.62
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25,000.00		0.00	1,637.50	3,272.88	29,910.38
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	30,000.00		0.00	1,965.00	-6,000.00	25,965.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1.00		0.00	0.07	20,000.00	20,001.07
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	70,000.00		0.00	4,585.00	-5,300.00	69,285.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	90,000.00		0.00	5,895.00	-80,000.00	15,895.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	150,000.00		0.00	9,825.00	-16,500.00	143,325.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	250,000.00		0.00	16,375.00	0.00	266,375.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1,900,000.00		0.00	124,450.00	209,000.00	2,233,450.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000.00		0.00	1,637.50	0.00	26,637.50
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	50,000.00		0.00	3,275.00	0.00	53,275.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	20,000.00		0.00	1,310.00	0.00	21,310.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	30,000.00		0.00	1,965.00	0.00	31,965.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	180,000.00		0.00	11,790.00	0.00	191,790.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa

0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Subprograma

11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO

Actividad

01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
577000BECAS	17,200,000.00		0.00	1,126,600.00	0.00	18,326,600.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	30,000.00		0.00	1,965.00	0.00	31,965.00
TOTAL ACTIVIDAD	74,382,370.99		0.00	4,872,045.33	11,824,900.00	91,079,316.32
TOTAL SUB PROG.	74,382,370.99		0.00	4,872,045.33	11,824,900.00	91,079,316.32

Subprograma

21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.

Actividad

01 ACC DESTINADAS A LA PROM DE POL DE SALUD Y SEG LABORAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
121000HILADOS Y TELAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
131000PAPELES DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.08		0.00	0.07	396,000.00	396,001.15
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
191000UTILES DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	300.00	300.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.
Actividad 01 ACC DESTINADAS A LA PROM DE POL DE SALUD Y SEG LABORAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
577000BECAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
TOTAL ACTIVIDAD	17.28		0.00	1.12	439,300.00	439,318.40
TOTAL SUB PROG.	17.28		0.00	1.12	439,300.00	439,318.40

Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 05 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA- MANT. FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0.00		0.00	0.00	2,440.00	2,440.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	25,902.63		0.00	1,696.62	35,448.10	63,047.35
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	16,189.15		0.00	1,060.39	19,415.46	36,665.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	6,475.66		0.00	424.16	1,994.97	8,894.79
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	2,533.21	2,533.21
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	48,567.44		0.00	3,181.17	-51,194.61	554.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	16,189.15		0.00	1,060.39	-17,249.54	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 05 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA- MANT. FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	2,229.80	2,229.80
176000HERRAMIENTAS MENORES	16,189.15		0.00	1,060.39	-17,249.54	0.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	1,760.00	1,760.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	129,513.17		0.00	8,483.11	128,143.12	266,139.40
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	36,346.96	36,346.96
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	32,378.29		0.00	2,120.78	-34,499.07	0.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	16,189.15		0.00	1,060.39	29,860.46	47,110.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	16,189.15		0.00	1,060.39	-17,249.54	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	323,782.94		0.00	21,207.79	127,529.78	472,520.51

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	5,112,165.91		0.00	334,846.87	1,226,400.00	6,673,412.78
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,276,120.16		0.00	83,585.87	-632,340.00	727,366.03
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	124,102.31		0.00	8,128.70	7,300.00	139,531.01
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	62,013.17		0.00	4,061.86	22,800.00	88,875.03
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	3,479.15		0.00	227.88	-2,000.00	1,707.03
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	138,442.32		0.00	9,067.97	-72,900.00	74,610.29
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	43,828.18		0.00	2,870.75	116,100.00	162,798.93
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	106,343.35		0.00	6,965.49	-56,900.00	56,408.84
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	77,688.78		0.00	5,088.62	3,700.00	86,477.40

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 01 GERENCIA.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,700.00	-1,700.00
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	9,227.69		0.00	604.41	-7,900.00	1,932.10
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	78,246.30		0.00	5,125.13	-14,000.00	69,371.43
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,961.66		0.00	128.49	0.00	2,090.15
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	3,666.85		0.00	240.18	0.00	3,907.03
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	3,728.87		0.00	244.24	-1,200.00	2,773.11
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	151,764.76		0.00	9,940.59	-40,400.00	121,305.35
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	314,956.26		0.00	20,629.64	-335,500.00	85.90
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	33,829.29		0.00	2,215.82	-36,000.00	45.11
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	681,245.66		0.00	44,621.59	68,100.00	793,967.25
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	577,202.91		0.00	37,806.79	578,400.00	1,193,409.70
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	190,843.35		0.00	12,500.24	46,500.00	249,843.59
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-71,400.00	-71,400.00
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	34,260.73		0.00	2,244.08	-36,500.00	4.81
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1,199,966.03		0.00	78,597.77	267,300.00	1,545,863.80
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	300,207.61		0.00	19,663.60	99,400.00	419,271.21
43152INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	0.00		0.00	0.00	43,600.00	43,600.00
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	26,795.13		0.00	1,755.08	-6,800.00	21,750.21
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	622,683.60		0.00	40,785.78	193,300.00	856,769.38

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 01 GERENCIA.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	175,437.00		0.00	11,491.12	29,000.00	215,928.12
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	14,500.32		0.00	949.77	2,900.00	18,350.09
45187DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	0.00		0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	668,037.60		0.00	43,756.46	244,800.00	956,594.06
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	190,100.00	190,100.00
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	259.26		0.00	16.98	0.00	276.24
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	644,094.13		0.00	42,188.17	94,800.00	781,082.30
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	8,540.89		0.00	559.43	-7,000.00	2,100.32
59165AGUINALDO	853,549.96		0.00	55,907.52	216,000.00	1,125,457.48
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	4,400.00	23,377.67
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	386,006.23		0.00	25,283.41	98,000.00	509,289.64
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	-1,500.00	869.55
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,933.97		0.00	716.18	-3,600.00	8,050.15
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	14,320.20		0.00	937.97	3,600.00	18,858.17
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	27,105.66		0.00	1,775.42	5,100.00	33,981.08
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	21,995.58		0.00	1,440.71	4,600.00	28,036.29
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	370.00	370.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	435,350.86		0.00	28,515.48	31,200.00	495,066.34
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-7,800.00	-7,800.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 01 GERENCIA.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	10,700.00	10,700.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	34,660.90		0.00	2,270.29	4,100.00	41,031.19
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,200.00		0.00	209.60	0.00	3,409.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	39,440.35		0.00	2,583.34	9,200.00	51,223.69
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	426,013.83		0.00	27,903.91	67,400.00	521,317.74
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,941,826.14		0.00	127,189.61	555,100.00	2,624,115.75
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	110,900.00	110,900.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	208,570.58		0.00	13,661.37	49,100.00	271,331.95
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	27,380.01	27,380.01
121000HILADOS Y TELAS	2,308.08		0.00	151.18	-1,829.26	630.00
122000PRENDAS DE VESTIR	106,127.18		0.00	6,951.33	74,754.37	187,832.88
123000CONFECCIONES TEXTILES	6,628.70		0.00	434.18	-4,634.88	2,428.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	1,466.94		0.00	96.08	136.98	1,700.00
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	2,383.70		0.00	156.13	-2,539.83	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	7,209.57		0.00	472.23	-7,681.80	0.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	471.19		0.00	30.86	12,027.97	12,530.02
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	935.14		0.00	61.25	-996.39	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,230.88		0.00	80.62	-345.72	965.78
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	728.94		0.00	47.75	-776.69	0.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	295,113.00		0.00	19,329.90	32,161.06	346,603.96
143000SUPERGAS	1,149.17		0.00	75.27	-659.44	565.00
145000PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1,149.17		0.00	75.27	-1,224.44	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 01 GERENCIA.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	5,148.87		0.00	337.25	67,271.92	72,758.04
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,899.17		0.00	255.40	17,739.52	21,894.09
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	37,320.35		0.00	2,444.48	-29,873.65	9,891.18
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.48		0.00	0.03	-0.51	0.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	62,427.75		0.00	4,089.02	-25,318.57	41,198.20
157000ARTICULOS DE CAUCHO	33,271.63		0.00	2,179.29	-20,685.61	14,765.31
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	28,376.25		0.00	1,858.64	-13,293.70	16,941.19
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	68,103.00		0.00	4,460.75	-72,349.75	214.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	17,706.78		0.00	1,159.79	-18,066.57	800.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	78,435.98		0.00	5,137.56	-51,990.13	31,583.41
164000PETROLEO Y GAS NATURAL	8.85		0.00	0.58	-9.43	0.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1,374.76		0.00	90.05	26,141.28	27,606.09
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	97,315.85		0.00	6,374.19	-69,370.34	34,319.70
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	11,830.46		0.00	774.90	-6,547.03	6,058.33
173000ACCESORIOS METALICOS	90,804.00		0.00	5,947.66	-58,717.46	38,034.20
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	34,051.50		0.00	2,230.37	528.13	36,810.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	210,820.85		0.00	13,808.77	-92,185.54	132,444.08
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	11.35		0.00	0.74	2,067.91	2,080.00
191000UTILES DE OFICINA	3,513.25		0.00	230.12	2,287.64	6,031.01
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,767.36		0.00	181.26	8,957.18	11,905.80
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	135,773.60		0.00	8,893.17	-47,369.05	97,297.72
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	2,270.10		0.00	148.69	2,391.23	4,810.02

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 01 GERENCIA.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	2,270.10		0.00	148.69	-1,042.02	1,376.77
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	22,702.14		0.00	1,486.99	-17,179.13	7,010.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,291.46		0.00	150.09	240,586.53	243,028.08
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	20,644.48		0.00	1,352.21	40,173.34	62,170.03
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	8.85		0.00	0.58	-9.43	0.00
212000AGUA	8.85		0.00	0.58	-9.43	0.00
214000GAS	265.60		0.00	17.40	-283.00	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	8.85		0.00	0.58	5,114.57	5,124.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	8.85		0.00	0.58	-9.43	0.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	402.58	402.58
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	442.67		0.00	28.99	-471.66	0.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,770.68		0.00	115.98	-1,886.66	0.00
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	2,656.02		0.00	173.97	-2,829.99	0.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	8.85		0.00	0.58	-9.43	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	8,853.39		0.00	579.90	-9,433.29	0.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	141,654.24		0.00	9,278.35	26,014.90	176,947.49
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1,987.00		0.00	130.15	13,467.52	15,584.67
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1,901.00		0.00	124.52	19,414.48	21,440.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE	17,056.18		0.00	1,117.18	-18,173.36	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa

0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Subprograma

22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

Actividad

01 GERENCIA.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TRANSPORTE						
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1,770.68		0.00	115.98	13,479.00	15,365.66
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,727.00		0.00	113.12	1,093,042.02	1,094,882.14
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1,936.85		0.00	126.86	494.05	2,557.76
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	944,175.00		0.00	61,843.46	-1,006,018.46	0.00
285000SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	4,410.00		0.00	288.86	-4,698.86	0.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	651,290.00		0.00	42,659.50	156,499.08	850,448.58
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	8.85		0.00	0.58	-9.43	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8.85		0.00	0.58	295.57	305.00
363000EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	8.85		0.00	0.58	-9.43	0.00
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	600.00		0.00	39.30	-639.30	0.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.00		0.00	0.07	-1.07	0.00
577000BECAS	681,030.00		0.00	44,607.47	-272,395.08	453,242.39
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	14,000.00		0.00	917.00	-14,917.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	20,986,288.57		0.00	1,374,601.90	3,074,567.59	25,435,458.06

Actividad	02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	8,783,368.86		0.00	575,310.66	-372,300.00	8,986,379.52
11249SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-18,700.00	-18,700.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	472,301.58		0.00	30,935.75	143,240.00	646,477.33
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	50,815.16		0.00	3,328.39	100,100.00	154,243.55



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	12,400.00	12,400.00
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	50,534.79		0.00	3,310.03	23,300.00	77,144.82
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	25,476.60		0.00	1,668.72	157,900.00	185,045.32
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	39,358.47		0.00	2,577.98	-16,300.00	25,636.45
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	39,305.81		0.00	2,574.53	7,300.00	49,180.34
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	12,400.00	12,400.00
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	47,483.65		0.00	3,110.18	-29,000.00	21,593.83
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,211.01		0.00	79.32	-500.00	790.33
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,288.62		0.00	149.90	-1,000.00	1,438.52
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	2,289.47		0.00	149.96	-1,600.00	839.43
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-8,400.00	-8,400.00
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	29,222.30		0.00	1,914.06	46,600.00	77,736.36
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	114,966.64		0.00	7,530.31	-122,400.00	96.95
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	12,348.51		0.00	808.83	-13,100.00	57.34
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1,219,950.14		0.00	79,906.73	-52,000.00	1,247,856.87
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,156,806.82		0.00	75,770.85	-141,300.00	1,091,277.67
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	18,238.23		0.00	1,194.60	-3,500.00	15,932.83
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	114,255.22		0.00	7,483.72	6,700.00	128,438.94

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	423,619.30		0.00	27,747.06	-121,900.00	329,466.36
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	35,222.60		0.00	2,307.08	-37,500.00	29.68
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-36,200.00	-36,200.00
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	100,005.14		0.00	6,550.34	-79,400.00	27,155.48
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	2,173,751.94		0.00	142,380.75	-247,600.00	2,068,532.69
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	76,669.70		0.00	5,021.87	213,000.00	294,691.57
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	17,895.62		0.00	1,172.16	-19,000.00	67.78
4310825% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	94,779.69		0.00	6,208.07	-17,400.00	83,587.76
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	296,149.32		0.00	19,397.78	1,100.00	316,647.10
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,163,749.83		0.00	76,225.61	99,000.00	1,338,975.44
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	442,206.72		0.00	28,964.54	8,000.00	479,171.26
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	791,886.39		0.00	51,868.56	-183,000.00	660,754.95
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	56,721.67		0.00	3,715.27	66,200.00	126,636.94
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	74,977.83		0.00	4,911.05	8,500.00	88,388.88
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	2,256,961.77		0.00	147,831.00	-203,600.00	2,201,192.77
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	57,914.50		0.00	3,793.40	0.00	61,707.90
59165AGUINALDO	1,607,349.57		0.00	105,281.40	-108,700.00	1,603,930.97
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	34,168.89		0.00	2,238.06	19,600.00	56,006.95
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	64,276.12		0.00	4,210.09	21,500.00	89,986.21

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	740,520.67		0.00	48,504.10	-12,800.00	776,224.77
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	4,447.78		0.00	291.33	-2,400.00	2,339.11
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	18,852.97		0.00	1,234.87	-8,300.00	11,787.84
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	28,783.43		0.00	1,885.31	5,500.00	36,168.74
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	54,067.26		0.00	3,541.41	7,100.00	64,708.67
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	41,342.45		0.00	2,707.93	0.00	44,050.38
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	812,772.25		0.00	53,236.58	-44,000.00	822,008.83
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-11,900.00	-11,900.00
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	-10,900.00	67.80
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	41,899.15		0.00	2,744.39	5,300.00	49,943.54
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,600.00		0.00	104.80	0.00	1,704.80
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	39,591.93		0.00	2,593.27	-4,600.00	37,585.20
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	731,947.41		0.00	47,942.56	-41,600.00	738,289.97
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	3,656,720.25		0.00	239,515.18	-330,600.00	3,565,635.43
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	217,800.00	217,800.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	392,766.50		0.00	25,726.21	-47,200.00	371,292.71
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	3,114.93		0.00	204.03	0.00	3,318.96
121000HILADOS Y TELAS	454.02		0.00	29.74	-483.76	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	158,907.00		0.00	10,408.41	3,042.29	172,357.70
123000CONFECCIONES TEXTILES	352.26		0.00	23.07	11,450.28	11,825.61



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
124000CUERO, PIELS Y SIMILARES	4,964.38		0.00	325.17	-1,258.75	4,030.80
131000PAPELES DE OFICINA	12,734.08		0.00	834.08	-8,356.04	5,212.12
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	12,693.80		0.00	831.44	8,838.92	22,364.16
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	283.76		0.00	18.59	-302.35	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,534.48		0.00	100.51	-1,321.78	313.21
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	11.35		0.00	0.74	-12.09	0.00
143000SUPERGAS	11.35		0.00	0.74	-12.09	0.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	11.35		0.00	0.74	-12.09	0.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	11.35		0.00	0.74	-12.09	0.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	113.51		0.00	7.43	3,213.81	3,334.75
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	3,911.71		0.00	256.22	4,151.64	8,319.57
157000ARTICULOS DE CAUCHO	12,165.57		0.00	796.84	27,724.24	40,686.65
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	5,675.25		0.00	371.73	13,226.20	19,273.18
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	9,394.00	9,394.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	567.53		0.00	37.17	-604.70	0.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	11.35		0.00	0.74	5,827.10	5,839.19
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	11,350.50		0.00	743.46	-12,093.96	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	13,620.60		0.00	892.15	-9,485.52	5,027.23
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	13,620.60		0.00	892.15	-14,512.75	0.00
173000ACCESORIOS METALICOS	11,891.36		0.00	778.88	-436.64	12,233.60
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,242.78		0.00	408.90	-6,651.68	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	68,103.00		0.00	4,460.75	5,130.38	77,694.13

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

24/05/2019

15:17

Pag. 364 de 1321

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
191000UTILES DE OFICINA	106,972.82		0.00	7,006.72	-67,369.76	46,609.78
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	397.27		0.00	26.02	9,745.71	10,169.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	4,540.20		0.00	297.38	1,014.18	5,851.76
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	737.78		0.00	48.32	1,102.90	1,889.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	567.53		0.00	37.17	26,806.26	27,410.96
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	13,712.49		0.00	898.17	17,813.19	32,423.85
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	11.35		0.00	0.74	-12.09	0.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	14,745.98	14,745.98
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	11.35		0.00	0.74	-12.09	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	11.35		0.00	0.74	-12.09	0.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	11.35		0.00	0.74	-12.09	0.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	13,199.01		0.00	864.54	-14,063.55	0.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	11.89		0.00	0.78	-12.67	0.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11.89		0.00	0.78	-12.67	0.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	11,350.50		0.00	743.46	-7,630.00	4,463.96
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	11.35		0.00	0.74	-12.09	0.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	11.35		0.00	0.74	-12.09	0.00
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	11.89		0.00	0.78	-12.67	0.00
285000SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	11.83		0.00	0.77	-12.60	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	11.89		0.00	0.78	-12.67	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	113.51		0.00	7.43	-120.94	0.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	95,000.00		0.00	6,222.50	-101,222.50	0.00
577000BECAS	113.51		0.00	7.43	-120.94	0.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1,135.05		0.00	74.35	-1,209.40	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	29,114,459.13		0.00	1,906,997.02	-1,242,362.12	29,779,094.03

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	11,441,743.94		0.00	749,434.23	-548,300.00	11,642,878.17
11249SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	737,598.01		0.00	48,312.67	1,058,000.00	1,843,910.68
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	77,600.00	77,600.00
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
2110825% DOBLE TAREA (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	54,200.00	54,200.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	61,466.50		0.00	4,026.06	161,900.00	227,392.56
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	207,100.00	207,100.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	61,466.50		0.00	4,026.06	33,100.00	98,592.56
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	31,931.97		0.00	2,091.54	80,000.00	114,023.51
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	62,324.22		0.00	4,082.24	81,100.00	147,506.46
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,144.27		0.00	74.95	4,200.00	5,419.22

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,047.20		0.00	134.09	7,500.00	9,681.29
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1,512.15		0.00	99.05	4,400.00	6,011.20
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-44,200.00	-44,200.00
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	234,500.00	234,500.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	139,836.29		0.00	9,159.28	-148,900.00	95.57
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	15,019.75		0.00	983.79	-16,000.00	3.54
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	2,601,894.96		0.00	170,424.12	-126,200.00	2,646,119.08
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	796,269.57		0.00	52,155.66	-86,100.00	762,325.23
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	25,600.00	25,600.00
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	417,727.20		0.00	27,361.13	68,200.00	513,288.33
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA-PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	-57,100.00	-57,100.00
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-5,100.00	-5,100.00
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	105,089.46		0.00	6,883.36	-101,000.00	10,972.82
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	3,083,733.57		0.00	201,984.55	-393,300.00	2,892,418.12
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	29,191.34		0.00	1,912.03	-31,000.00	103.37
4310825% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	400,630.42		0.00	26,241.29	-169,500.00	257,371.71
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	154,100.00	154,100.00
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	4,218.12		0.00	276.29	-4,400.00	94.41
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,655,914.17		0.00	108,462.38	41,000.00	1,805,376.55
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	322,060.95		0.00	21,094.99	61,300.00	404,455.94

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	914,431.47		0.00	59,895.26	-649,500.00	324,826.73
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	385,497.81		0.00	25,250.11	1,367,500.00	1,778,247.92
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1,471.56		0.00	96.39	0.00	1,567.95
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	2,735,182.11		0.00	179,154.43	0.00	2,914,336.54
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	14,521.88		0.00	951.18	0.00	15,473.06
59165AGUINALDO	2,075,798.22		0.00	135,964.78	0.00	2,211,763.00
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	-8,570.00	29,385.35
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	39,500.00	39,500.00
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,116,814.53		0.00	73,151.35	-145,900.00	1,044,065.88
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	17,371.56		0.00	1,137.84	5,800.00	24,309.40
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-28,200.00	-28,200.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	23,516.28		0.00	1,540.32	3,600.00	28,656.60
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	39,108.24		0.00	2,561.59	8,500.00	50,169.83
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	71,627.92		0.00	4,691.63	11,900.00	88,219.55
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	60,788.11		0.00	3,981.62	700.00	65,469.73
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,331,714.90		0.00	87,227.33	0.00	1,418,942.23
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	20,280.42		0.00	1,328.37	9,700.00	31,308.79
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	99,101.12		0.00	6,491.12	0.00	105,592.24

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74224ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	3.00	7,389.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	8,200.00		0.00	537.10	900.00	9,637.10
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	112,721.27		0.00	7,383.24	-10,603.00	109,501.51
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	953,478.69		0.00	62,452.85	-7,100.00	1,008,831.54
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,722,440.93		0.00	309,319.88	27,000.00	5,058,760.81
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	507,234.99		0.00	33,223.89	-14,900.00	525,558.88
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	61,600.00	61,600.00
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-74,100.00	-74,100.00
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	0.00		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
121000HILADOS Y TELAS	5,676.39		0.00	371.80	-6,048.19	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	340,515.00		0.00	22,303.73	-52,180.41	310,638.32
123000CONFECCIONES TEXTILES	1.14		0.00	0.07	-1.21	0.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	14,755.65		0.00	966.50	-15,722.15	0.00
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	0.57		0.00	0.04	-0.61	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	11,571.74		0.00	757.95	-3,596.71	8,732.98
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	17,335.93		0.00	1,135.50	-341.12	18,130.31
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	568.66		0.00	37.25	-605.91	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,058.95		0.00	134.86	976.48	3,170.29
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.68		0.00	0.37	-6.05	0.00
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	5.68		0.00	0.37	3,196.57	3,202.62
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	567.53		0.00	37.17	6,215.30	6,820.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
143000SUPERGAS	3,405.15		0.00	223.04	852.31	4,480.50
144000CARBON MINERAL	5.68		0.00	0.37	-6.05	0.00
145000PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	5.68		0.00	0.37	-6.05	0.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	85,128.75		0.00	5,575.93	-90,704.68	0.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,675.25		0.00	371.73	15,813.02	21,860.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	14,188.13		0.00	929.32	36,074.18	51,191.63
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	5.68		0.00	0.37	-6.05	0.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	16,856.11		0.00	1,104.08	-5,487.43	12,472.76
157000ARTICULOS DE CAUCHO	17,025.75		0.00	1,115.19	-1,760.88	16,380.06
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	11,350.50		0.00	743.46	55,718.66	67,812.62
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	11,350.50		0.00	743.46	-12,093.96	0.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	22,701.00		0.00	1,486.92	-24,187.92	0.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,702.58		0.00	111.52	11,605.81	13,419.91
164000PETROLEO Y GAS NATURAL	5.68		0.00	0.37	-6.05	0.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	5,675.25		0.00	371.73	22,261.67	28,308.65
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	71,127.37		0.00	4,658.84	-56,376.51	19,409.70
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	26,672.77		0.00	1,747.07	-12,374.37	16,045.47
173000ACCESORIOS METALICOS	14,440.96		0.00	945.88	18,288.74	33,675.58
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	17,025.75		0.00	1,115.19	-18,140.94	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	161,030.96		0.00	10,547.53	24,818.64	196,397.13
191000UTILES DE OFICINA	6,345.74		0.00	415.65	5,755.59	12,516.98
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	22,405.15		0.00	1,467.54	13,381.12	37,253.81

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	45,402.00		0.00	2,973.83	-7,908.26	40,467.57
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	2,837.63		0.00	185.86	73.37	3,096.86
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	5.68		0.00	0.37	-6.05	0.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	12,465.26		0.00	816.47	-3,654.10	9,627.63
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	163,006.24		0.00	10,676.91	-61,708.03	111,975.12
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	22,701.00		0.00	1,486.92	100,063.05	124,250.97
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	5.68		0.00	0.37	-6.05	0.00
212000AGUA	5.68		0.00	0.37	-6.05	0.00
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	5.68		0.00	0.37	-6.05	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	5.68		0.00	0.37	-6.05	0.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	5.68		0.00	0.37	-6.05	0.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	5.68		0.00	0.37	-6.05	0.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	5.68		0.00	0.37	-6.05	0.00
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	5.68		0.00	0.37	-6.05	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1,135.05		0.00	74.35	-1,209.40	0.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,135.05		0.00	74.35	-1,209.40	0.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	11,350.50		0.00	743.46	522,266.04	534,360.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	17,025.75		0.00	1,115.19	-241.10	17,899.84
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	22,701.00		0.00	1,486.92	77,602.08	101,790.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	34,051.50		0.00	2,230.37	-36,281.87	0.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	5,675.25		0.00	371.73	-4,216.98	1,830.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	3,972.68		0.00	260.21	54,327.11	58,560.00
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	2,837.63		0.00	185.86	-3,023.49	0.00
285000SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	2,837.63		0.00	185.86	-3,023.49	0.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	22,701.00		0.00	1,486.92	-24,187.92	0.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	5.68		0.00	0.37	-6.05	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,512.88		0.00	557.59	-9,070.47	0.00
363000EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1,702.58		0.00	111.52	-1,814.10	0.00
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.68		0.00	0.37	-6.05	0.00
577000BECAS	4.54		0.00	0.30	-4.84	0.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1,135.05		0.00	74.35	-1,209.40	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	38,517,122.86		0.00	2,522,871.56	1,747,537.09	42,787,531.51

Actividad 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	5,043,866.29		0.00	330,373.24	-286,100.00	5,088,139.53
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	315,798.79		0.00	20,684.82	438,900.00	775,383.61
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	26,316.57		0.00	1,723.74	0.00	28,040.31
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	26,316.57		0.00	1,723.74	29,800.00	57,840.31
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	23,800.00	23,800.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	4,100.00	4,100.00
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-19,200.00	-19,200.00
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	29,400.00	29,400.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	59,870.19		0.00	3,921.50	-63,700.00	91.69
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	6,430.63		0.00	421.21	-6,800.00	51.84
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	774,326.77		0.00	50,718.40	63,300.00	888,345.17
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	716,764.48		0.00	46,948.07	-183,800.00	579,912.55
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	204,662.74		0.00	13,405.41	-27,800.00	190,268.15
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1,197,282.44		0.00	78,422.00	-73,200.00	1,202,504.44
4310825% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	140,729.67		0.00	9,217.79	-66,400.00	83,547.46
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	61,164.75		0.00	4,006.29	81,500.00	146,671.04
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1,330.73		0.00	87.16	7,600.00	9,017.89
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	721,733.48		0.00	47,273.54	-79,400.00	689,607.02
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	211,150.32		0.00	13,830.35	-29,800.00	195,180.67
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	286,928.81		0.00	18,793.84	-271,100.00	34,622.65
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	590,542.08		0.00	38,680.51	200,600.00	829,822.59
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	842,158.29		0.00	55,161.37	-26,700.00	870,619.66
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS	1,425.24		0.00	93.35	0.00	1,518.59

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
59165AGUINALDO	899,505.50		0.00	58,917.61	-100,700.00	857,723.11
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS	17,811.05		0.00	1,166.62	4,400.00	23,377.67
(PRESUPUESTADOS)						
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	310,683.86		0.00	20,349.79	-40,000.00	291,033.65
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS	44,287.10		0.00	2,900.81	0.00	47,187.91
PRESUPUESTADOS - LENTES						
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR	3,794.11		0.00	248.51	2,500.00	6,542.62
(PRESUPUESTADOS)						
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	15,952.90		0.00	1,044.91	800.00	17,797.81
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	29,950.11		0.00	1,961.73	0.00	31,911.84
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	15,644.77		0.00	1,024.73	0.00	16,669.50
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM	0.00		0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
(PRESUPUESTADOS)						
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	595,603.77		0.00	39,012.05	0.00	634,615.82
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	10,700.00	10,700.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	26,810.52		0.00	1,756.09	-600.00	27,966.61
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL	37,355.85		0.00	2,446.81	0.00	39,802.66
(PRESUPUESTADOS)						
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	420,322.21		0.00	27,531.10	-50,800.00	397,053.31
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,046,375.02		0.00	134,037.56	-38,500.00	2,141,912.58
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	62,500.00	62,500.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	219,800.12		0.00	14,396.91	-13,600.00	220,597.03
99217OTROS CONCEPTOS S/APORTES	8,476.00		0.00	555.18	0.00	9,031.18
(PRESUPUESTADOS)						
121000HILADOS Y TELAS	1,589.07		0.00	104.08	-1,693.15	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	155,501.85		0.00	10,185.37	-27,086.56	138,600.66
123000CONFECCIONES TEXTILES	2,383.61		0.00	156.13	8,041.86	10,581.60
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	6,242.78		0.00	408.90	-6,651.68	0.00
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	6,242.78		0.00	408.90	-6,651.68	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	5,310.73		0.00	347.85	-3,460.64	2,197.94
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9,400.20		0.00	615.71	-6,333.00	3,682.91
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	794.54		0.00	52.04	-846.58	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	794.54		0.00	52.04	-846.58	0.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	794.54		0.00	52.04	-846.58	0.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	4,767.21		0.00	312.25	-5,079.46	0.00
143000SUPERGAS	1,589.07		0.00	104.08	-1,693.15	0.00
145000PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	397.27		0.00	26.02	-423.29	0.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	7,945.35		0.00	520.42	-8,465.77	0.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,062.43		0.00	266.09	-3,828.69	499.83
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	4,540.20		0.00	297.38	-2,830.06	2,007.52
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	207.35		0.00	13.58	13,620.00	13,840.93
157000ARTICULOS DE CAUCHO	12,485.55		0.00	817.80	-13,303.35	0.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	7,945.35		0.00	520.42	-4,589.49	3,876.28
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	397.27		0.00	26.02	-423.29	0.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	2,383.61		0.00	156.13	-2,539.74	0.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,589.07		0.00	104.08	-1,693.15	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
164000PETROLEO Y GAS NATURAL	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	5,064.09		0.00	331.70	-5,395.79	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	4,767.21		0.00	312.25	-5,079.46	0.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	3,178.14		0.00	208.17	-2,953.56	432.75
173000ACCESORIOS METALICOS	895.82		0.00	58.68	3,198.76	4,153.26
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,356.28		0.00	416.34	-6,772.62	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	79,453.50		0.00	5,204.20	-47,532.61	37,125.09
191000UTILES DE OFICINA	2,236.62		0.00	146.50	-1,542.70	840.42
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	23,678.50		0.00	1,550.94	-17,263.42	7,966.02
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	23,389.80		0.00	1,532.03	-20,873.11	4,048.72
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	4,767.21		0.00	312.25	-5,079.46	0.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	79.45		0.00	5.20	1,145.49	1,230.14
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	17,326.83		0.00	1,134.91	-14,643.74	3,818.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,836.05		0.00	1,561.26	-23,640.75	1,756.56
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	8,564.43		0.00	560.97	10,662.26	19,787.66
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00
212000AGUA	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,589.07		0.00	104.08	-1,693.15	0.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	15,890.70		0.00	1,040.84	-16,931.54	0.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	7.95		0.00	0.52	9,324.53	9,333.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	11,918.03		0.00	780.63	46,012.71	58,711.37
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	181,608.01		0.00	11,895.32	-193,503.33	0.00
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	7,945.35		0.00	520.42	-8,465.77	0.00
285000SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	7,945.35		0.00	520.42	14,714.23	23,180.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	2,909.17		0.00	190.55	-190.55	2,909.17
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	12,218.48		0.00	800.31	-13,018.79	0.00
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
550000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	6.81		0.00	0.45	-7.26	0.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	136,206.00		0.00	8,921.49	-145,127.49	0.00
577000BECAS	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00
581000TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	7.95		0.00	0.52	-8.47	0.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	12,218.48		0.00	800.31	-13,018.79	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	16,752,752.43		0.00	1,097,305.21	-948,269.34	16,901,788.30
TOTAL SUB PROG.	105,694,405.93		0.00	6,922,983.48	2,759,003.00	115,376,392.41

Subprograma 23 ARTES GRAFICAS
Actividad 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	6,398,624.54		0.00	419,109.91	-651,800.00	6,165,934.45
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,919,587.39		0.00	125,732.97	-195,500.00	1,849,820.36
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	239,361.26		0.00	15,678.16	0.00	255,039.42
42312PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	38,305.16		0.00	2,508.99	0.00	40,814.15
42313PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	13,583.85		0.00	889.74	0.00	14,473.59
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	24,965.85		0.00	1,635.26	0.00	26,601.11
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	17,297.56		0.00	1,132.99	0.00	18,430.55
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,106,991.25		0.00	72,507.93	-260,600.00	918,899.18
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	282,221.71		0.00	18,485.52	0.00	300,707.23
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	377,868.24		0.00	24,750.37	-58,000.00	344,618.61

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 23 ARTES GRAFICAS
Actividad 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	8,222.79		0.00	538.59	0.00	8,761.38
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	53.98		0.00	3.54	2,000.00	2,057.52
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,844,173.16		0.00	120,793.34	-37,200.00	1,927,766.50
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	3,322.93		0.00	217.65	50,000.00	53,540.58
59165AGUINALDO	1,022,882.27		0.00	66,998.79	-136,400.00	953,481.06
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	53,433.15		0.00	3,499.87	-2,750.00	54,183.02
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	51,651.76		0.00	3,383.19	12,700.00	67,734.95
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	292,955.65		0.00	19,188.60	-21,400.00	290,744.25
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	8,780.08		0.00	575.10	0.00	9,355.18
64231RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	17,811.05		0.00	1,166.62	4,400.00	23,377.67
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	640.24		0.00	41.94	2,000.00	2,682.18
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	835.37		0.00	54.72	0.00	890.09
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	18,645.08		0.00	1,221.25	100.00	19,966.33
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	34,170.74		0.00	2,238.18	0.00	36,408.92
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	13,696.67		0.00	897.13	100.00	14,693.80
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	596,994.64		0.00	39,103.15	0.00	636,097.79
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,986.85		0.00	654.14	10,800.00	21,440.99
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	23,061.33		0.00	1,510.52	0.00	24,571.85

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 23 ARTES GRAFICAS
Actividad 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	31,012.13		0.00	2,031.29	-11,300.00	21,743.42
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	533,218.71		0.00	34,925.83	-60,800.00	507,344.54
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,327,057.18		0.00	152,422.25	-366,500.00	2,112,979.43
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	128,100.00	128,100.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	249,948.05		0.00	16,371.60	-29,000.00	237,319.65
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	95,700.00	95,700.00
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-95,700.00	-95,700.00
121000HILADOS Y TELAS	15,400.00		0.00	1,008.70	0.00	16,408.70
122000PRENDAS DE VESTIR	127,720.00		0.00	8,365.66	-2,000.00	134,085.66
123000CONFECCIONES TEXTILES	17,188.00		0.00	1,125.81	0.00	18,313.81
131000PAPELES DE OFICINA	326,000.00		0.00	21,353.00	-69,010.00	278,343.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	28,079.00		0.00	1,839.17	-5,290.00	24,628.17
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	920.00		0.00	60.26	0.00	980.26
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,283.00		0.00	608.04	72,000.00	81,891.04
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0.00		0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	28,916.00		0.00	1,894.00	0.00	30,810.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	8,626.00		0.00	565.00	55,000.00	64,191.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	276,868.00		0.00	18,134.85	22,000.00	317,002.85
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	21,180.00		0.00	1,387.29	0.00	22,567.29
157000ARTICULOS DE CAUCHO	58,730.00		0.00	3,846.82	-23,000.00	39,576.82
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	293,681.00		0.00	19,236.11	-54,000.00	258,917.11

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa

0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Subprograma

23 ARTES GRAFICAS

Actividad

01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	201.00		0.00	13.17	0.00	214.17
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	108.10		0.00	7.08	0.00	115.18
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	61,560.00		0.00	4,032.18	15,000.00	80,592.18
173000ACCESORIOS METALICOS	13,171.00		0.00	862.70	-10,000.00	4,033.70
176000HERRAMIENTAS MENORES	1,621.00		0.00	106.18	2,000.00	3,727.18
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,112.00		0.00	662.34	-6,000.00	4,774.34
191000UTILES DE OFICINA	95,580.00		0.00	6,260.49	-11,413.46	90,427.03
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	166,630.00		0.00	10,914.27	-83,086.54	94,457.73
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	28,708.00		0.00	1,880.37	-10,000.00	20,588.37
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	31,900.00		0.00	2,089.45	-10,000.00	23,989.45
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	12,500.00		0.00	818.75	5,500.00	18,818.75
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	629,678.00		0.00	41,243.91	-138,000.00	532,921.91
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	13,800.00		0.00	903.90	6,000.00	20,703.90
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	500.00		0.00	32.75	0.00	532.75
253000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1,102,704.04		0.00	72,227.11	190,000.00	1,364,931.15
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	4,469.00		0.00	292.72	0.00	4,761.72
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	842,024.00		0.00	55,152.57	-459,500.00	437,676.57
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	96,483.00		0.00	6,319.64	99,500.00	202,302.64
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	91,885.00		0.00	6,018.47	0.00	97,903.47
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	18,741.00		0.00	1,227.54	0.00	19,968.54
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	115,560.00		0.00	7,569.18	-100,000.00	23,129.18
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y	35,270.00		0.00	2,310.19	0.00	37,580.19

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 23 ARTES GRAFICAS
Actividad 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
EQUIPOS DE OFICINA						
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	12,335.00		0.00	807.94	0.00	13,142.94
TOTAL ACTIVIDAD	22,160,499.39		0.00	1,451,512.74	-2,130,950.00	21,481,062.13

Actividad 02 REPRODUCION DOCUMENTACION.						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,619,502.97		0.00	106,077.44	41,100.00	1,766,680.41
11249SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-5,800.00	-5,800.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	485,850.90		0.00	31,823.23	12,400.00	530,074.13
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	41,326.96		0.00	2,706.92	18,800.00	62,833.88
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-2,300.00	-2,300.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	109,664.99		0.00	7,183.06	-1,100.00	115,748.05
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	277,905.25		0.00	18,202.79	-45,000.00	251,108.04
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	118,619.66		0.00	7,769.59	7,600.00	133,989.25
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	47,304.56		0.00	3,098.45	-50,400.00	3.01
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	506,243.68		0.00	33,158.96	256,000.00	795,402.64
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	311,962.44		0.00	20,433.54	-87,600.00	244,795.98
59165AGUINALDO	293,199.09		0.00	19,204.54	23,700.00	336,103.63
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	122,022.80		0.00	7,992.49	1,500.00	131,515.29

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 23 ARTES GRAFICAS
Actividad 02 REPRODUCION DOCUMENTACION.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,132.69		0.00	205.19	0.00	3,337.88
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,708.25		0.00	242.89	400.00	4,351.14
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	6,952.23		0.00	455.37	350.00	7,757.60
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	6,769.07		0.00	443.37	400.00	7,612.44
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	114,752.79		0.00	7,516.31	12,200.00	134,469.10
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	58,800.00	58,800.00
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	134,958.58		0.00	8,839.79	-19,800.00	123,998.37
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	667,027.92		0.00	43,690.33	-9,800.00	700,918.25
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	42,700.00	42,700.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	71,645.14		0.00	4,692.76	-3,900.00	72,437.90
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
99251MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-7,800.00	-7,800.00
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-14,200.00	-14,200.00
121000HILADOS Y TELAS	860.00		0.00	56.33	0.00	916.33
122000PRENDAS DE VESTIR	57,843.00		0.00	3,788.72	0.00	61,631.72
131000PAPELES DE OFICINA	200,770.00		0.00	13,150.44	-1,500.00	212,420.44
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	21,162.00		0.00	1,386.11	1,500.00	24,048.11
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	370.00		0.00	24.24	0.00	394.24

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 23 ARTES GRAFICAS
Actividad 02 REPRODUCION DOCUMENTACION.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	68,500.00		0.00	4,486.75	0.00	72,986.75
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	2,500.00		0.00	163.75	0.00	2,663.75
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	3,470.00		0.00	227.29	0.00	3,697.29
173000ACCESORIOS METALICOS	11,640.00		0.00	762.42	-1,000.00	11,402.42
191000UTILES DE OFICINA	18,836.00		0.00	1,233.76	80,000.00	100,069.76
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7,103.00		0.00	465.25	5,000.00	12,568.25
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8,132.00		0.00	532.65	0.00	8,664.65
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	580.00		0.00	37.99	0.00	617.99
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	66,200.00		0.00	4,336.10	56,000.00	126,536.10
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	2,493,967.93		0.00	163,354.90	760,000.00	3,417,322.83
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	58,000.00		0.00	3,799.00	0.00	61,799.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1,400.00		0.00	91.70	0.00	1,491.70
TOTAL ACTIVIDAD	7,963,991.53		0.00	521,641.47	1,159,150.00	9,644,783.00
TOTAL SUB PROG.	30,124,490.92		0.00	1,973,154.21	-971,800.00	31,125,845.13

Subprograma 24 CFE VIRTUAL
Actividad 01 CFE VIRTUAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	6,000.00		0.00	393.00	0.00	6,393.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	142,117.00		0.00	9,308.66	0.00	151,425.66
TOTAL ACTIVIDAD	148,117.00		0.00	9,701.66	0.00	157,818.66
TOTAL SUB PROG.	148,117.00		0.00	9,701.66	0.00	157,818.66

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 25 PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN
Actividad 01 PLAN DE FORMACION PARA LA CONDUCCION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	80,435.00		0.00	5,268.49	0.00	85,703.49
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	4,000,000.00		0.00	262,000.00	0.00	4,262,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	4,080,435.00		0.00	267,268.49	0.00	4,347,703.49
TOTAL SUB PROG.	4,080,435.00		0.00	267,268.49	0.00	4,347,703.49

Subprograma 26 DESARROLLO DE CARRERA Y CAP POR CREDITOS
Actividad 01 DESARROLLO DE CARRERA Y CAP POR CREDITOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	617,606.00		0.00	40,453.19	0.00	658,059.19
TOTAL ACTIVIDAD	617,606.00		0.00	40,453.19	0.00	658,059.19
TOTAL SUB PROG.	617,606.00		0.00	40,453.19	0.00	658,059.19
TOTAL PROGRAMA	*****		0.00	69,576,308.55	3.00	*****
TOTAL DEPTO.	*****		0.00	69,576,308.55	3.00	*****

Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Actividad 06 IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00		0.00	13,100.00	-114,800.00	98,300.00
TOTAL ACTIVIDAD	200,000.00		0.00	13,100.00	-114,800.00	98,300.00

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Actividad 02 CATASTRO Y AVALUO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	7,714,646.56		0.00	505,309.35	0.00	8,219,955.91
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	0.00	16.26
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	391,217.31		0.00	25,624.73	0.00	416,842.04
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	97,654.05		0.00	6,396.34	0.00	104,050.39
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	316,096.04		0.00	20,704.29	0.00	336,800.33
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1,307,561.56		0.00	85,645.28	0.00	1,393,206.84
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1,404,345.30		0.00	91,984.62	0.00	1,496,329.92
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	421,367.26		0.00	27,599.56	0.00	448,966.82
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	366,410.56		0.00	23,999.89	0.00	390,410.45
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	239,435.77		0.00	15,683.04	0.00	255,118.81
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,064,348.23		0.00	69,714.81	0.00	1,134,063.04
59165AGUINALDO	1,057,572.28		0.00	69,270.98	0.00	1,126,843.26
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	51,980.37		0.00	3,404.71	0.00	55,385.08
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	43,108.39		0.00	2,823.60	0.00	45,931.99
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	238,378.10		0.00	15,613.77	0.00	253,991.87
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	34,544.04		0.00	2,262.63	0.00	36,806.67
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Actividad 02 CATASTRO Y AVALUO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	11,849.82		0.00	776.16	0.00	12,625.98
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	22,290.59		0.00	1,460.03	0.00	23,750.62
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	11,917.00		0.00	780.56	0.00	12,697.56
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	498,936.24		0.00	32,680.32	0.00	531,616.56
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	20,796.54		0.00	1,362.17	0.00	22,158.71
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	5,300.00		0.00	347.15	0.00	5,647.15
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	642,887.25		0.00	42,109.11	0.00	684,996.36
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,405,976.95		0.00	157,591.49	0.00	2,563,568.44
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	258,424.77		0.00	16,926.82	0.00	275,351.59
122000PRENDAS DE VESTIR	35,000.00		0.00	2,292.50	-26,110.00	11,182.50
123000CONFECCIONES TEXTILES	300.00		0.00	19.65	-300.00	19.65
131000PAPELES DE OFICINA	6,000.00		0.00	393.00	-6,262.00	131.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	29,000.00		0.00	1,899.50	-4,816.00	26,083.50
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,000.00		0.00	262.00	-2,723.00	1,539.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	400.00		0.00	26.20	715.00	1,141.20
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	15,000.00		0.00	982.50	-715.00	15,267.50
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	80.00	80.00
191000UTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	1,310.00	-8,591.00	12,719.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,100.00		0.00	72.05	3,726.00	4,898.05
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	5,200.00		0.00	340.60	-4,900.00	640.60
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	700.00	700.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	550.00		0.00	36.03	-550.00	36.03
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	6,000.00		0.00	393.00	-5,998.00	395.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Actividad 02 CATASTRO Y AVALUO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	6,000.00		0.00	393.00	-4,300.00	2,093.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	300.00		0.00	19.65	0.00	319.65
577000BECAS	2,300,000.00		0.00	150,650.00	-638,846.00	1,811,804.00
TOTAL ACTIVIDAD	21,079,977.99		0.00	1,380,738.53	-686,390.00	21,774,326.52

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	6,922,187.78		0.00	453,403.30	0.00	7,375,591.08
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	153,731.91		0.00	10,069.44	0.00	163,801.35
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	3,706.45		0.00	242.77	0.00	3,949.22
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	4,893.00		0.00	320.49	0.00	5,213.49
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	529.75		0.00	34.70	0.00	564.45
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	0.00	996.62
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	8,432.17		0.00	552.31	0.00	8,984.48
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	47,886.05		0.00	3,136.54	0.00	51,022.59
31003SUELDO BASE ZAFRALES	2,090,515.35		0.00	136,928.76	0.00	2,227,444.11
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	192,261.41		0.00	12,593.12	0.00	204,854.53
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	437,394.72		0.00	28,649.35	0.00	466,044.07
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	931,765.22		0.00	61,030.62	0.00	992,795.84
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	121,705.78		0.00	7,971.73	0.00	129,677.51
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	165,588.56		0.00	10,846.05	0.00	176,434.61

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	33,480.96		0.00	2,193.00	0.00	35,673.96
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	14,550.26		0.00	953.04	0.00	15,503.30
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	16,343.85		0.00	1,070.52	0.00	17,414.37
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	318,372.80		0.00	20,853.42	0.00	339,226.22
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	52,669.86		0.00	3,449.88	0.00	56,119.74
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	239,961.18		0.00	15,717.46	0.00	255,678.64
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	311,341.80		0.00	20,392.89	0.00	331,734.69
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	175,074.69		0.00	11,467.39	0.00	186,542.08
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	516,016.76		0.00	33,799.10	0.00	549,815.86
51172ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	515,717.98		0.00	33,779.53	0.00	549,497.51
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	5,050.82		0.00	330.83	0.00	5,381.65
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	280,336.42		0.00	18,362.04	0.00	298,698.46
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	9,504.12		0.00	622.52	0.00	10,126.64
59165AGUINALDO	862,683.56		0.00	56,505.77	0.00	919,189.33
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	122,022.78		0.00	7,992.49	0.00	130,015.27
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	7,276.65		0.00	476.62	0.00	7,753.27
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	5,305.98		0.00	347.54	0.00	5,653.52
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	9,978.14		0.00	653.57	0.00	10,631.71

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal						
Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION					
Programa	0 DEPTO. PLANIFICACION					
Subprograma	1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION					
Actividad	01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	4,676.75		0.00	306.33	0.00	4,983.08
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	293,417.18		0.00	19,218.83	0.00	312,636.01
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,398.27		0.00	681.09	0.00	11,079.36
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	400.00		0.00	26.20	0.00	426.20
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	751,058.61		0.00	49,194.34	0.00	800,252.95
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,962,605.10		0.00	128,550.63	0.00	2,091,155.73
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	210,802.43		0.00	13,807.56	0.00	224,609.99
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00		0.00	1,310.00	73,200.00	94,510.00
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	1,810.00	1,810.00
131000PAPELES DE OFICINA	25,000.00		0.00	1,637.50	5,428.00	32,065.50
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15,000.00		0.00	982.50	20,958.00	36,940.50
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1.00	1.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75,000.00		0.00	4,912.50	5,490.00	85,402.50
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	500.00		0.00	32.75	-500.00	32.75
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	500.00		0.00	32.75	1,636.00	2,168.75
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,000.00		0.00	589.50	-8,805.00	784.50
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	8,000.00		0.00	524.00	-4,000.00	4,524.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	9,000.00		0.00	589.50	-9,000.00	589.50
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	25,000.00		0.00	1,637.50	243,805.00	270,442.50
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
173000ACCESORIOS METALICOS	20,000.00		0.00	1,310.00	-14,080.00	7,230.00
191000UTILES DE OFICINA	35,000.00		0.00	2,292.50	1,152.45	38,444.95
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,000.00		0.00	65.50	12,872.00	13,937.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Programa

0 DEPTO. PLANIFICACION

Subprograma

1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Actividad

01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,000.00		0.00	65.50	16,196.00	17,261.50
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	2,435.00	2,435.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,000.00		0.00	65.50	8,838.50	9,904.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1,500.00		0.00	98.25	1,379.00	2,977.25
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	2,450,000.00		0.00	160,475.00	-405,000.00	2,205,475.00
212000AGUA	580,000.00		0.00	37,990.00	-99,990.00	518,000.00
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1,700,000.00		0.00	111,350.00	344,990.00	2,156,340.00
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	1,764,365.00	1,764,365.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	5,000.00		0.00	327.50	67,000.00	72,327.50
230000PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	200.00	200.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	10,000.00		0.00	655.00	42,171.00	52,826.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	5,000.00		0.00	327.50	26,872.00	32,199.50
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	12,000.00		0.00	786.00	71,655.00	84,441.00
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	700.00	700.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	3,000.00		0.00	196.50	0.00	3,196.50
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	4,000.00		0.00	262.00	-4,000.00	262.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS	1,000.00		0.00	65.50	1,000.00	2,065.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS						
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	100,000.00		0.00	6,550.00	-59,105.00	47,445.00
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	0.00		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	86,900.00	86,900.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	25,000.00		0.00	1,637.50	-12,500.00	14,137.50
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	62,000.00		0.00	4,061.00	4,401,710.05	4,467,771.05
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	3,272,821.00		0.00	214,369.78	-3,030,560.05	456,630.73
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00		0.00	524.00	179,000.00	187,524.00
577000BECAS	1,400,000.00		0.00	91,700.00	98,246.00	1,589,946.00
711000SENTENCIAS JUDICIALES	6,100.00		0.00	399.55	0.00	6,499.55
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	150,000.00		0.00	9,825.00	-149,000.00	10,825.00
TOTAL ACTIVIDAD	27,869,805.68		0.00	1,825,472.29	3,712,769.95	33,408,047.92

Actividad 03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	825,261.50		0.00	54,054.63	0.00	879,316.13
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	111,410.30		0.00	7,297.37	0.00	118,707.67
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	32,556.14		0.00	2,132.43	0.00	34,688.57
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	28,070.02		0.00	1,838.59	0.00	29,908.61
59165AGUINALDO	83,108.16		0.00	5,443.58	0.00	88,551.74
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	36,758.38		0.00	2,407.67	0.00	39,166.05

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Actividad 03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	68,771.79		0.00	4,504.55	0.00	73,276.34
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	189,071.07		0.00	12,384.16	0.00	201,455.23
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	20,308.03		0.00	1,330.18	0.00	21,638.21
131000PAPELES DE OFICINA	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,000.00		0.00	262.00	-4,000.00	262.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,000.00		0.00	196.50	-3,000.00	196.50
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	4,000.00		0.00	262.00	0.00	4,262.00
191000UTILES DE OFICINA	3,000.00		0.00	196.50	-3,196.50	0.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4,000.00		0.00	262.00	-4,000.00	262.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
TOTAL ACTIVIDAD	1,435,315.39		0.00	94,013.16	-35,196.50	1,494,132.05

Actividad 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	4,423,189.29		0.00	289,718.90	0.00	4,712,908.19
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	92,240.71		0.00	6,041.77	0.00	98,282.48
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	555,622.23		0.00	36,393.26	0.00	592,015.49
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	176,366.57		0.00	11,552.01	0.00	187,918.58

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Actividad 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	12,322.77		0.00	807.14	0.00	13,129.91
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1,290,176.38		0.00	84,506.55	0.00	1,374,682.93
43265COMPENSACION PRESUPUESTADOS PROYECTOS TECNICOS MUNICIPALES	638,052.10		0.00	41,792.41	0.00	679,844.51
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	20,030.06		0.00	1,311.97	0.00	21,342.03
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	134,316.24		0.00	8,797.71	0.00	143,113.95
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	54,994.09		0.00	3,602.11	0.00	58,596.20
59165AGUINALDO	561,915.01		0.00	36,805.43	0.00	598,720.44
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	60,118.82		0.00	3,937.78	0.00	64,056.60
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	0.00	2,369.55
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,890.48		0.00	254.83	0.00	4,145.31
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	7,314.19		0.00	479.08	0.00	7,793.27
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	2,806.05		0.00	183.80	0.00	2,989.85
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	143,636.62		0.00	9,408.20	0.00	153,044.82
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,466.09		0.00	227.03	0.00	3,693.12
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	368,599.12		0.00	24,143.24	0.00	392,742.36
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,278,356.65		0.00	83,732.36	0.00	1,362,089.01
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	137,307.65		0.00	8,993.65	0.00	146,301.30
131000PAPELES DE OFICINA	2,500.00		0.00	163.75	-2,500.00	163.75
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7,400.00		0.00	484.70	-7,400.00	484.70
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Actividad 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	2,000.00		0.00	131.00	0.00	2,131.00
191000UTILES DE OFICINA	900.00		0.00	58.95	-958.95	0.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2,000.00		0.00	131.00	-2,000.00	131.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	2,105.00	2,105.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	500.00		0.00	32.75	0.00	532.75
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	250,000.00		0.00	16,375.00	-266,000.00	375.00
577000BECAS	450,000.00		0.00	29,475.00	330,000.00	809,475.00
TOTAL ACTIVIDAD	10,702,056.06		0.00	700,984.66	51,246.05	11,454,286.77

Actividad 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	3,643,111.94		0.00	238,623.83	0.00	3,881,735.77
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	131,127.50		0.00	8,588.85	0.00	139,716.35
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	138,837.62		0.00	9,093.86	0.00	147,931.48
42109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE (PARA UD. EJECUTORA)	12,768.03		0.00	836.31	0.00	13,604.34
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	353,022.55		0.00	23,122.98	0.00	376,145.53
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	68,914.74		0.00	4,513.92	0.00	73,428.66
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	128,919.48		0.00	8,444.23	0.00	137,363.71
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	126,328.17		0.00	8,274.50	0.00	134,602.67

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Programa

0 DEPTO. PLANIFICACION

Subprograma

1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Actividad

04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
59165AGUINALDO	383,585.84		0.00	25,124.87	0.00	408,710.71
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	81,348.53		0.00	5,328.33	0.00	86,676.86
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	31,462.90		0.00	2,060.82	0.00	33,523.72
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	2,119.00		0.00	138.79	0.00	2,257.79
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	3,972.71		0.00	260.21	0.00	4,232.92
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	3,741.40		0.00	245.06	0.00	3,986.46
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	177,605.46		0.00	11,633.16	0.00	189,238.62
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,466.09		0.00	227.03	0.00	3,693.12
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	303,592.67		0.00	19,885.32	0.00	323,477.99
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	872,657.77		0.00	57,159.08	0.00	929,816.85
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	93,731.74		0.00	6,139.43	0.00	99,871.17
131000PAPELES DE OFICINA	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000.00		0.00	327.50	-2,986.00	2,341.50
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00		0.00	32.75	-347.00	185.75
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	211.00	211.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	8,200.00		0.00	537.10	-211.00	8,526.10
191000UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	327.50	-3,102.50	2,225.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500.00		0.00	32.75	400.00	932.75
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3,000.00		0.00	196.50	-3,000.00	196.50
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2,000.00		0.00	131.00	-2,000.00	131.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	3,000.00		0.00	196.50	-2,800.00	396.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Actividad 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
577000BECAS	450,000.00		0.00	29,475.00	-350,000.00	129,475.00
TOTAL ACTIVIDAD	7,042,514.14		0.00	461,284.68	-368,835.50	7,134,963.32
TOTAL SUB PROG.	68,329,669.26		0.00	4,475,593.32	2,558,794.00	75,364,056.58

Subprograma 2 PLANIFICACION TERRITORIAL

Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	10,806,790.52		0.00	707,844.78	0.00	11,514,635.30
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	228,346.81		0.00	14,956.72	0.00	243,303.53
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	19,028.90		0.00	1,246.39	0.00	20,275.29
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	19,028.90		0.00	1,246.39	0.00	20,275.29
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	21,104.00		0.00	1,382.31	0.00	22,486.31
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	43,290.75		0.00	2,835.54	0.00	46,126.29
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	26,000.00		0.00	1,703.00	0.00	27,703.00
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,048,475.54		0.00	68,675.15	0.00	1,117,150.69
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	87,372.96		0.00	5,722.93	0.00	93,095.89
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	198,773.49		0.00	13,019.66	0.00	211,793.15
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	649,697.49		0.00	42,555.19	0.00	692,252.68
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	928,763.34		0.00	60,834.00	0.00	989,597.34
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	338,552.30		0.00	22,175.18	0.00	360,727.48
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1,710,517.23		0.00	112,038.88	0.00	1,822,556.11

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 2 PLANIFICACION TERRITORIAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43117CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	0.00	427,989.78
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	178,055.12		0.00	11,662.61	0.00	189,717.73
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	0.00	80,257.82
43265COMPENSACION PRESUPUESTADOS PROYECTOS TECNICOS MUNICIPALES	427,565.46		0.00	28,005.54	0.00	455,571.00
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	219,948.86		0.00	14,406.65	0.00	234,355.51
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	261,212.97		0.00	17,109.45	0.00	278,322.42
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	28,698.28		0.00	1,879.74	0.00	30,578.02
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	635,830.80		0.00	41,646.92	0.00	677,477.72
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	257,858.99		0.00	16,889.76	0.00	274,748.75
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	109,033.24		0.00	7,141.68	0.00	116,174.92
59165AGUINALDO	1,348,200.81		0.00	88,307.15	0.00	1,436,507.96
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	66,723.94		0.00	4,370.42	0.00	71,094.36
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	103,303.52		0.00	6,766.38	0.00	110,069.90
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	122,022.79		0.00	7,992.49	0.00	130,015.28
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	38,139.88		0.00	2,498.16	0.00	40,638.04
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	11,002.91		0.00	720.69	0.00	11,723.60
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	19,706.72		0.00	1,290.79	0.00	20,997.51

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Programa

0 DEPTO. PLANIFICACION

Subprograma

2 PLANIFICACION TERRITORIAL

Actividad

01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	5,612.10		0.00	367.59	0.00	5,979.69
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	735,522.85		0.00	48,176.75	0.00	783,699.60
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	45,059.17		0.00	2,951.38	0.00	48,010.55
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	10,700.00		0.00	700.85	0.00	11,400.85
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	6,846.49		0.00	448.45	0.00	7,294.94
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	987,938.84		0.00	64,709.99	0.00	1,052,648.83
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	3,067,156.80		0.00	200,898.77	0.00	3,268,055.57
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	329,441.79		0.00	21,578.44	0.00	351,020.23
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00		0.00	393.00	0.00	6,393.00
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	900.00	900.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	12,000.00		0.00	786.00	-11,650.00	1,136.00
131000PAPELES DE OFICINA	18,000.00		0.00	1,179.00	-15,439.00	3,740.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	12,000.00		0.00	786.00	-7,450.00	5,336.00
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	400.00	400.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,000.00		0.00	786.00	-11,659.00	1,127.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,000.00		0.00	524.00	-8,000.00	524.00
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0.00		0.00	0.00	1,735.00	1,735.00
143000SUPERGAS	0.00		0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	50.00	50.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	13,500.00		0.00	884.25	-11,910.00	2,474.25
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	18,100.00		0.00	1,185.55	-6,710.00	12,575.55

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 2 PLANIFICACION TERRITORIAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
173000ACCESORIOS METALICOS	8,000.00		0.00	524.00	-4,800.00	3,724.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00
191000UTILES DE OFICINA	8,000.00		0.00	524.00	41,456.00	49,980.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8,000.00		0.00	524.00	-7,850.00	674.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,000.00		0.00	65.50	1,515.00	2,580.50
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	20.00	20.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	7,000.00		0.00	458.50	-6,079.00	1,379.50
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	7,000.00		0.00	458.50	-6,525.00	933.50
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	7,000.00		0.00	458.50	0.00	7,458.50
230000PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	7,000.00		0.00	458.50	-3,480.00	3,978.50
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0.00		0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,000.00		0.00	262.00	-4,000.00	262.00
248000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	23,000.00		0.00	1,506.50	-18,300.00	6,206.50
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	9,000.00		0.00	589.50	-9,000.00	589.50
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	9,000.00		0.00	589.50	-9,589.00	0.50
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	20,000.00		0.00	1,310.00	-20,000.00	1,310.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 2 PLANIFICACION TERRITORIAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	16,000.00		0.00	1,048.00	394,824.00	411,872.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	264,400.00		0.00	17,318.20	-281,334.00	384.20
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	105,000.00		0.00	6,877.50	-108,050.00	3,827.50
577000BECAS	450,000.00		0.00	29,475.00	0.00	479,475.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	45,000.00		0.00	2,947.50	-5,000.00	42,947.50
TOTAL ACTIVIDAD	26,738,501.93		0.00	1,751,371.88	-105,945.00	28,383,928.81

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	5,031,012.43		0.00	329,531.31	0.00	5,360,543.74
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	656,816.70		0.00	43,021.49	0.00	699,838.19
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	383,619.17		0.00	25,127.06	0.00	408,746.23
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	192,188.62		0.00	12,588.35	0.00	204,776.97
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	686,066.51		0.00	44,937.36	0.00	731,003.87
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	163,851.01		0.00	10,732.24	0.00	174,583.25
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	702,619.42		0.00	46,021.57	0.00	748,640.99
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	44,814.34		0.00	2,935.34	0.00	47,749.68
59165AGUINALDO	626,496.89		0.00	41,035.55	0.00	667,532.44
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	0.00	37,955.35
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	145,822.39		0.00	9,551.37	0.00	155,373.76
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS	69,012.64		0.00	4,520.33	0.00	73,532.97

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 2 PLANIFICACION TERRITORIAL
Actividad 05 EXPROPIACIONES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
PRESUPUESTADOS - LENTES						
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	15,740.06		0.00	1,030.97	0.00	16,771.03
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	5,271.01		0.00	345.25	0.00	5,616.26
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	9,878.46		0.00	647.04	0.00	10,525.50
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	12,568.82		0.00	823.26	0.00	13,392.08
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	20,587.14		0.00	1,348.46	0.00	21,935.60
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	180,799.90		0.00	11,842.39	0.00	192,642.29
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,398.27		0.00	681.09	0.00	11,079.36
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	37,367.51		0.00	2,447.57	0.00	39,815.08
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	419,251.03		0.00	27,460.94	0.00	446,711.97
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,425,280.42		0.00	93,355.87	0.00	1,518,636.29
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	153,088.66		0.00	10,027.31	0.00	163,115.97
131000PAPELES DE OFICINA	22,000.00		0.00	1,441.00	-3,309.00	20,132.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11,100.00		0.00	727.05	2,983.00	14,810.05
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00		0.00	65.50	326.00	1,391.50
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	76,000.00		0.00	4,978.00	-71,172.00	9,806.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00		0.00	131.00	-2,000.00	131.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	14,000.00		0.00	917.00	-8,000.00	6,917.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00		0.00	32.75	-500.00	32.75
173000ACCESORIOS METALICOS	500.00		0.00	32.75	-129.00	403.75
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	829.00	829.00
191000UTILES DE OFICINA	11,000.00		0.00	720.50	-9,499.00	2,221.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 2 PLANIFICACION TERRITORIAL
Actividad 05 EXPROPIACIONES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,000.00		0.00	65.50	200.00	1,265.50
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2,000.00		0.00	131.00	-2,000.00	131.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	500.00		0.00	32.75	-36.00	496.75
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	6,659.00	6,659.00
577000BECAS	450,000.00		0.00	29,475.00	37,241.65	516,716.65
TOTAL ACTIVIDAD	11,619,781.13		0.00	761,095.67	-48,406.35	12,332,470.45

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	6,716,407.91		0.00	439,924.72	0.00	7,156,332.63
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	13.99		0.00	0.92	0.00	14.91
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,076,338.04		0.00	70,500.14	0.00	1,146,838.18
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	160,902.60		0.00	10,539.12	0.00	171,441.72
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	268,481.50		0.00	17,585.54	0.00	286,067.04
42175COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	139,754.64		0.00	9,153.93	0.00	148,908.57
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	9,616.02		0.00	629.85	0.00	10,245.87
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	15,941.49		0.00	1,044.17	0.00	16,985.66
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	451,338.58		0.00	29,562.68	0.00	480,901.26
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	333,447.28		0.00	21,840.80	0.00	355,288.08
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	407,657.47		0.00	26,701.56	0.00	434,359.03
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	772,967.02		0.00	50,629.34	0.00	823,596.36

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 2 PLANIFICACION TERRITORIAL
Actividad 03 GEOMATICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
59165AGUINALDO	862,937.02		0.00	56,522.37	0.00	919,459.39
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	307,673.07		0.00	20,152.59	0.00	327,825.66
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	10,508.12		0.00	688.28	0.00	11,196.40
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	19,700.12		0.00	1,290.36	0.00	20,990.48
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	14,173.24		0.00	928.35	0.00	15,101.59
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	458,084.93		0.00	30,004.56	0.00	488,089.49
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,986.85		0.00	654.14	0.00	10,640.99
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	19,052.01		0.00	1,247.91	0.00	20,299.92
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	2,600.00		0.00	170.30	0.00	2,770.30
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	39,028.27		0.00	2,556.35	0.00	41,584.62
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	559,700.67		0.00	36,660.39	0.00	596,361.06
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,963,181.69		0.00	128,588.40	0.00	2,091,770.09
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	210,864.34		0.00	13,811.61	0.00	224,675.95
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	0.03		0.00	0.00	0.00	0.03
131000PAPELES DE OFICINA	9,500.00		0.00	622.25	-2,849.00	7,273.25
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,900.00		0.00	582.95	1,550.00	11,032.95
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00		0.00	32.75	-500.00	32.75
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	700.00		0.00	45.85	200.00	945.85
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	500.00		0.00	32.75	27,100.00	27,632.75
173000ACCESORIOS METALICOS	500.00		0.00	32.75	0.00	532.75
191000UTILES DE OFICINA	84,300.00		0.00	5,521.65	-31,379.00	58,442.65

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 2 PLANIFICACION TERRITORIAL
Actividad 03 GEOMATICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500.00		0.00	32.75	-31.00	501.75
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	16,989.00	16,989.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	6,100.00		0.00	399.55	-3,249.00	3,250.55
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	20,000.00		0.00	1,310.00	0.00	21,310.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	8,500.00		0.00	556.75	-9,056.00	0.75
577000BECAS	1,400,000.00		0.00	91,700.00	-495,072.88	996,627.12
TOTAL ACTIVIDAD	16,372,734.42		0.00	1,072,414.11	-496,297.88	16,948,850.65

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	5,676,211.92		0.00	371,791.88	0.00	6,048,003.80
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	230,499.74		0.00	15,097.73	0.00	245,597.47
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	540,857.95		0.00	35,426.20	0.00	576,284.15
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	223,134.66		0.00	14,615.32	0.00	237,749.98
42347COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	788.26		0.00	51.63	0.00	839.89
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1,314,338.91		0.00	86,089.20	0.00	1,400,428.11
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	191,669.11		0.00	12,554.33	0.00	204,223.44
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	172,975.06		0.00	11,329.87	0.00	184,304.93
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	3,811.02		0.00	249.62	0.00	4,060.64
59165AGUINALDO	641,427.09		0.00	42,013.47	0.00	683,440.56
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS	53,433.58		0.00	3,499.90	0.00	56,933.48

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 2 PLANIFICACION TERRITORIAL
Actividad 06 NORMAS TECNICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	34,731.41		0.00	2,274.91	0.00	37,006.32
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	40,674.26		0.00	2,664.16	0.00	43,338.42
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,087.51		0.00	136.73	0.00	2,224.24
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,847.04		0.00	251.98	0.00	4,099.02
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	7,235.30		0.00	473.91	0.00	7,709.21
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	2,638.03		0.00	172.79	0.00	2,810.82
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	160,621.04		0.00	10,520.68	0.00	171,141.72
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,649.08		0.00	435.51	0.00	7,084.59
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	14,193.06		0.00	929.65	0.00	15,122.71
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	473,017.66		0.00	30,982.66	0.00	504,000.32
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,459,246.58		0.00	95,580.65	0.00	1,554,827.23
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	156,736.93		0.00	10,266.27	0.00	167,003.20
131000PAPELES DE OFICINA	6,500.00		0.00	425.75	-273.00	6,652.75
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,500.00		0.00	425.75	7,517.00	14,442.75
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	6,000.00		0.00	393.00	-6,000.00	393.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,000.00		0.00	393.00	-5,700.00	693.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,000.00		0.00	262.00	-52.00	4,210.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,000.00		0.00	393.00	-100.00	6,293.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00		0.00	131.00	-700.00	1,431.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	5,700.00		0.00	373.35	700.00	6,773.35

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 2 PLANIFICACION TERRITORIAL
Actividad 06 NORMAS TECNICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
191000UTILES DE OFICINA	3,000.00		0.00	196.50	178.00	3,374.50
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,000.00		0.00	65.50	-675.00	390.50
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,000.00		0.00	131.00	1,185.00	3,316.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,000.00		0.00	65.50	1,790.00	2,855.50
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	3,000.00		0.00	196.50	0.00	3,196.50
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	2,300.00		0.00	150.65	0.00	2,450.65
TOTAL ACTIVIDAD	11,470,832.83		0.00	751,339.55	-2,030.00	12,220,142.38

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	11,207,752.28		0.00	734,107.77	0.00	11,941,860.05
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	858,665.42		0.00	56,242.59	0.00	914,908.01
21052GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	318,372.80		0.00	20,853.42	0.00	339,226.22
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	12,636.87		0.00	827.71	0.00	13,464.58
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	36,646.40		0.00	2,400.34	0.00	39,046.74
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	106,055.22		0.00	6,946.62	0.00	113,001.84
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	71,555.45		0.00	4,686.88	0.00	76,242.33
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	32,294.86		0.00	2,115.31	0.00	34,410.17
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	0.00	42,785.43



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 2 PLANIFICACION TERRITORIAL
Actividad 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	40,674.27		0.00	2,664.16	0.00	43,338.43
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,059.50		0.00	69.40	0.00	1,128.90
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1,986.35		0.00	130.11	0.00	2,116.46
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	3,741.39		0.00	245.06	0.00	3,986.45
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	40,556.28		0.00	2,656.44	0.00	43,212.72
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	241,275.61		0.00	15,803.55	0.00	257,079.16
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	25,915.30		0.00	1,697.45	0.00	27,612.75
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	0.00	16.26
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,071,112.88		0.00	70,157.89	0.00	1,141,270.77
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	955,374.43		0.00	62,577.03	0.00	1,017,951.46
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	461,703.53		0.00	30,241.58	0.00	491,945.11
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	3,879,829.63		0.00	254,128.84	0.00	4,133,958.47
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	803,359.52		0.00	52,620.05	0.00	855,979.57
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	150,648.18		0.00	9,867.46	0.00	160,515.64
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,024,914.52		0.00	67,131.90	0.00	1,092,046.42
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	457,140.27		0.00	29,942.69	0.00	487,082.96
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	854,553.35		0.00	55,973.24	0.00	910,526.59
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	302,079.47		0.00	19,786.21	0.00	321,865.68
59165AGUINALDO	1,593,120.23		0.00	104,349.38	0.00	1,697,469.61
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS	91,961.67		0.00	6,023.49	0.00	97,985.16

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal						
Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION					
Programa	0 DEPTO. PLANIFICACION					
Subprograma	2 PLANIFICACION TERRITORIAL					
Actividad	07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	50,145.00		0.00	3,284.50	0.00	53,429.50
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	214,709.05		0.00	14,063.44	0.00	228,772.49
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	30,427.44		0.00	1,993.00	0.00	32,420.44
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	11,304.29		0.00	740.43	0.00	12,044.72
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	14,137.96		0.00	926.04	0.00	15,064.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	26,507.36		0.00	1,736.23	0.00	28,243.59
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	12,183.39		0.00	798.01	0.00	12,981.40
64928SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1,506.76		0.00	98.69	0.00	1,605.45
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	835,605.11		0.00	54,732.13	0.00	890,337.24
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	38,126.99		0.00	2,497.32	0.00	40,624.31
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	9,700.00		0.00	635.35	0.00	10,335.35
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	49,838.88		0.00	3,264.45	0.00	53,103.33
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	933,979.37		0.00	61,175.65	0.00	995,155.02
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	3,624,348.48		0.00	237,394.83	0.00	3,861,743.31
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	389,289.45		0.00	25,498.46	0.00	414,787.91
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00		0.00	917.00	-6,000.00	8,917.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	1,200.00		0.00	78.60	0.00	1,278.60
131000PAPELES DE OFICINA	23,100.00		0.00	1,513.05	-3,654.00	20,959.05
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	22,000.00		0.00	1,441.00	1,064.00	24,505.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,500.00		0.00	229.25	2,140.00	5,869.25

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 2 PLANIFICACION TERRITORIAL
Actividad 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	381.00	381.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	6,818.00	6,818.00
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	450.00	450.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	2,922.00	2,922.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	556.00	556.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	24,800.00		0.00	1,624.40	-9,977.00	16,447.40
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	55.00	55.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00		0.00	65.50	-55.00	1,010.50
191000UTILES DE OFICINA	53,100.00		0.00	3,478.05	-39,977.00	16,601.05
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700.00		0.00	45.85	10,743.00	11,488.85
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,100.00		0.00	137.55	16,415.00	18,652.55
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	15,000.00		0.00	982.50	3,493.00	19,475.50
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	1,630.00	1,630.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	3,100.00		0.00	203.05	0.00	3,303.05
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	600.00		0.00	39.30	0.00	639.30
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	620,000.00		0.00	40,610.00	120,289.00	780,899.00
577000BECAS	1,625,000.00		0.00	106,437.50	76,000.00	1,807,437.50
TOTAL ACTIVIDAD	33,357,715.96		0.00	2,184,930.41	186,593.00	35,729,239.37
Actividad 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 2 PLANIFICACION TERRITORIAL
Actividad 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	6,131,616.08		0.00	401,620.85	0.00	6,533,236.93
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	172,298.86		0.00	11,285.58	0.00	183,584.44
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	750,233.70		0.00	49,140.31	0.00	799,374.01
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	220,319.15		0.00	14,430.90	0.00	234,750.05
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	2,418,680.17		0.00	158,423.55	0.00	2,577,103.72
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	85,805.55		0.00	5,620.26	0.00	91,425.81
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	132,570.65		0.00	8,683.38	0.00	141,254.03
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	493,246.56		0.00	32,307.65	0.00	525,554.21
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	452,879.43		0.00	29,663.60	0.00	482,543.03
59165AGUINALDO	804,025.85		0.00	52,663.69	0.00	856,689.54
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	75,604.68		0.00	4,952.11	0.00	80,556.79
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	15,541.19		0.00	1,017.95	0.00	16,559.14
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	85,451.68		0.00	5,597.09	0.00	91,048.77
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	0.00	2,369.55
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	6,404.67		0.00	419.51	0.00	6,824.18
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	12,076.16		0.00	790.99	0.00	12,867.15
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	4,898.38		0.00	320.84	0.00	5,219.22
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	431,279.36		0.00	28,248.80	-4,500.00	455,028.16

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal						
Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION					
Programa	0 DEPTO. PLANIFICACION					
Subprograma	2 PLANIFICACION TERRITORIAL					
Actividad	02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,330.45		0.00	1,135.14	0.00	18,465.59
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	5,200.00		0.00	340.60	4,500.00	10,040.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	27,114.72		0.00	1,776.01	0.00	28,890.73
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	510,968.04		0.00	33,468.41	0.00	544,436.45
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,829,158.80		0.00	119,809.90	0.00	1,948,968.70
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	196,469.03		0.00	12,868.72	0.00	209,337.75
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	721.00	721.00
131000PAPELES DE OFICINA	9,000.00		0.00	589.50	6,051.08	15,640.58
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,900.00		0.00	582.95	9,244.83	18,727.78
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,600.00		0.00	104.80	-496.91	1,207.89
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	461.00	461.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	28,991.08	28,991.08
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	15,000.00		0.00	982.50	7,681.92	23,664.42
176000HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00		0.00	98.25	0.00	1,598.25
191000UTILES DE OFICINA	15,300.00		0.00	1,002.15	1,634.99	17,937.14
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500.00		0.00	32.75	-500.00	32.75
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3,500.00		0.00	229.25	2,667.01	6,396.26
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,950.00		0.00	127.73	-757.00	1,320.73
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1,700.00		0.00	111.35	-1,100.00	711.35
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	8,000.00		0.00	524.00	-6,000.00	2,524.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	18,000.00		0.00	1,179.00	-10,234.00	8,945.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 2 PLANIFICACION TERRITORIAL
Actividad 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	25,000.00		0.00	1,637.50	-26,637.00	0.50
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	25,000.00		0.00	1,637.50	-26,637.00	0.50
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
577000BECAS	3,100,000.00		0.00	203,050.00	-121,000.00	3,182,050.00
TOTAL ACTIVIDAD	18,129,864.57		0.00	1,187,506.13	-145,909.00	19,171,461.70

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	8,660,847.77		0.00	567,285.53	0.00	9,228,133.30
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	552,898.17		0.00	36,214.83	0.00	589,113.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	46,074.85		0.00	3,017.90	0.00	49,092.75
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	46,074.85		0.00	3,017.90	0.00	49,092.75
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	104,820.28		0.00	6,865.73	0.00	111,686.01
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	11,258.70		0.00	737.44	0.00	11,996.14
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,051,099.15		0.00	68,846.99	0.00	1,119,946.14
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	696,219.85		0.00	45,602.40	0.00	741,822.25
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	365,144.91		0.00	23,916.99	0.00	389,061.90
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	4,786.13		0.00	313.49	0.00	5,099.62
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1,291,736.21		0.00	84,608.72	0.00	1,376,344.93
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	342,667.85		0.00	22,444.74	0.00	365,112.59

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Programa

0 DEPTO. PLANIFICACION

Subprograma

2 PLANIFICACION TERRITORIAL

Actividad

04 REGULACION TERRITORIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	101,054.69		0.00	6,619.08	0.00	107,673.77
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	641,722.11		0.00	42,032.80	0.00	683,754.91
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	759,213.31		0.00	49,728.47	0.00	808,941.78
59165AGUINALDO	1,105,719.30		0.00	72,424.61	0.00	1,178,143.91
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	43,048.78		0.00	2,819.70	0.00	45,868.48
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	34,271.57		0.00	2,244.79	0.00	36,516.36
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	183,034.17		0.00	11,988.74	0.00	195,022.91
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	59,966.64		0.00	3,927.81	0.00	63,894.45
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,905.15		0.00	190.29	0.00	3,095.44
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	9,352.21		0.00	612.57	0.00	9,964.78
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	17,494.71		0.00	1,145.90	0.00	18,640.61
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	9,480.99		0.00	621.00	0.00	10,101.99
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	538,614.78		0.00	35,279.27	0.00	573,894.05
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,986.85		0.00	654.14	0.00	10,640.99
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,047.35		0.00	1,116.60	0.00	18,163.95
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	38,514.94		0.00	2,522.73	0.00	41,037.67
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	721,737.33		0.00	47,273.80	0.00	769,011.13
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,515,511.39		0.00	164,766.00	0.00	2,680,277.39
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	270,189.82		0.00	17,697.43	0.00	287,887.25
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	1,801.00	1,801.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 2 PLANIFICACION TERRITORIAL
Actividad 04 REGULACION TERRITORIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	71,949.00	71,949.00
131000PAPELES DE OFICINA	8,000.00		0.00	524.00	6,336.00	14,860.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11,900.00		0.00	779.45	5,985.00	18,664.45
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	220.00		0.00	14.41	722.00	956.41
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	258.00	258.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	700.00		0.00	45.85	-600.00	145.85
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	31,000.00		0.00	2,030.50	-1,938.00	31,092.50
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
173000ACCESORIOS METALICOS	500.00		0.00	32.75	-263.00	269.75
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	263.00	263.00
191000UTILES DE OFICINA	3,200.00		0.00	209.60	15,711.00	19,120.60
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	2,263.00	2,263.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3,500.00		0.00	229.25	-928.00	2,801.25
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	1,370.00	1,370.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	6,374.00	6,374.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	551.00	551.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	500.00		0.00	32.75	0.00	532.75
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	38,031.00	38,031.00
577000BECAS	700,000.00		0.00	45,850.00	2,831.23	748,681.23

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Programa

0 DEPTO. PLANIFICACION

Subprograma

2 PLANIFICACION TERRITORIAL

Actividad

04 REGULACION TERRITORIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	25,000.00		0.00	1,637.50	-25,000.00	1,637.50
TOTAL ACTIVIDAD	21,038,022.44		0.00	1,377,990.45	132,016.23	22,548,029.12
TOTAL SUB PROG.	138,727,453.28		0.00	9,086,648.20	-479,979.00	147,334,122.48

Subprograma

21 RESILIENCIA

Actividad

01 RESILIENCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
131000PAPELES DE OFICINA	2,000.00		0.00	131.00	0.00	2,131.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,000.00		0.00	393.00	-6,000.00	393.00
191000UTILES DE OFICINA	15,000.00		0.00	982.50	-15,000.00	982.50
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,000.00		0.00	131.00	-2,000.00	131.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4,000.00		0.00	262.00	-4,000.00	262.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	5,000.00		0.00	327.50	28,000.00	33,327.50
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	20,000.00		0.00	1,310.00	2,000.00	23,310.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	10,000.00		0.00	655.00	-10,000.00	655.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	4,000.00		0.00	262.00	-4,000.00	262.00
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	7,000.00		0.00	458.50	-7,000.00	458.50
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00		0.00	6,550.00	254,000.00	360,550.00
577000BECAS	224,000.00		0.00	14,672.00	-236,000.00	2,672.00
TOTAL ACTIVIDAD	399,000.00		0.00	26,134.50	0.00	425,134.50
TOTAL SUB PROG.	399,000.00		0.00	26,134.50	0.00	425,134.50

Subprograma

22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

Actividad

01 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
Actividad 01 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
131000PAPELES DE OFICINA	2,000.00		0.00	131.00	-2,000.00	131.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,000.00		0.00	393.00	-6,000.00	393.00
191000UTILES DE OFICINA	3,000.00		0.00	196.50	0.00	3,196.50
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4,000.00		0.00	262.00	0.00	4,262.00
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	7,000.00		0.00	458.50	0.00	7,458.50
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	1,069,920.00	1,069,920.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	4,910,000.00		0.00	321,605.00	-4,539,520.00	692,085.00
TOTAL ACTIVIDAD	4,932,000.00		0.00	323,046.00	-3,477,600.00	1,777,446.00
TOTAL SUB PROG.	4,932,000.00		0.00	323,046.00	-3,477,600.00	1,777,446.00

Subprograma 23 GESTION DE PROYECTOS
Actividad 01 GESTION DE PROYECTOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
131000PAPELES DE OFICINA	36,000.00		0.00	2,358.00	-38,000.00	358.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	5,000.00		0.00	327.50	0.00	5,327.50
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	5,635,200.00	5,635,200.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2,635,200.00		0.00	172,605.60	-2,807,800.00	5.60
TOTAL ACTIVIDAD	2,676,200.00		0.00	175,291.10	2,789,400.00	5,640,891.10
TOTAL SUB PROG.	2,676,200.00		0.00	175,291.10	2,789,400.00	5,640,891.10

Subprograma 24 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
Actividad 01 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 24 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
Actividad 01 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00		0.00	13,100.00	-197,700.00	15,400.00
131000PAPELES DE OFICINA	10,000.00		0.00	655.00	-10,000.00	655.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00		0.00	327.50	700.00	6,027.50
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	66,800.00	66,800.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
173000ACCESORIOS METALICOS	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
191000UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	14,500.00	15,565.50
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	240,000.00		0.00	15,720.00	-255,000.00	720.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	500,000.00		0.00	32,750.00	51,185.00	583,935.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	690,565.00	690,565.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00		0.00	32,750.00	-425,700.00	107,050.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1,227,238.00		0.00	80,384.09	-1,304,000.00	3,622.09
TOTAL ACTIVIDAD	2,723,238.00		0.00	178,372.09	-1,394,615.00	1,506,995.09
TOTAL SUB PROG.	2,723,238.00		0.00	178,372.09	-1,394,615.00	1,506,995.09

Subprograma 25 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA
Actividad 01 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,747,544.00		0.00	114,464.13	1,866,008.13	3,728,016.26



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 25 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA
Actividad 01 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,747,544.00		0.00	114,464.13	-1,862,008.13	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	3,495,088.00		0.00	228,928.26	4,000.00	3,728,016.26
TOTAL SUB PROG.	3,495,088.00		0.00	228,928.26	4,000.00	3,728,016.26
TOTAL PROGRAMA	221,282,648.54		0.00	14,494,013.47	0.00	235,776,662.01
TOTAL DEPTO.	221,282,648.54		0.00	14,494,013.47	0.00	235,776,662.01

Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 26 FIESTAS POPULARES
Actividad 03 CARNAVAL DESCENTRALIZADO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
121000HILADOS Y TELAS	108,100.00		0.00	7,080.55	-115,180.55	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	38,000.00		0.00	2,489.00	-40,489.00	0.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	22,570.00	22,570.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	105,000.00		0.00	6,877.50	-111,877.50	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	388,900.00		0.00	25,472.95	-414,372.95	0.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1,400,000.00		0.00	91,700.00	-1,337,944.06	153,755.94
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00		0.00	6,550.00	-106,550.00	0.00
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	260,000.00		0.00	17,030.00	1,970.00	279,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,400,000.00		0.00	157,200.00	-1,961,874.06	595,325.94

Actividad 01 CARNAVAL MAYOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 26 FIESTAS POPULARES
Actividad 01 CARNAVAL MAYOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
121000HILADOS Y TELAS	10,810.00		0.00	708.06	-11,518.06	0.00
124000CUERO, PIELS Y SIMILARES	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	45,000.00		0.00	2,947.50	155,545.45	203,492.95
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	22,000.00		0.00	1,441.00	-23,441.00	0.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	16,500.00		0.00	1,080.75	33,659.25	51,240.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	26,060.00	26,060.00
173000ACCESORIOS METALICOS	132,000.00		0.00	8,646.00	-25,146.00	115,500.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	2,700.00		0.00	176.85	-2,876.85	0.00
221000PUBLICIDAD	10,810.00		0.00	708.06	-11,518.06	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	4,600,000.00		0.00	301,300.00	2,485,750.48	7,387,050.48
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1,500,000.00		0.00	98,250.00	-205,415.97	1,392,834.03
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	10,000.00		0.00	655.00	41,561.00	52,216.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	59,456.00	59,456.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00		0.00	6,550.00	-12,976.00	93,574.00
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	6,880,180.00		0.00	450,651.79	1,048,160.71	8,378,992.50
TOTAL ACTIVIDAD	13,400,000.00		0.00	877,700.01	3,482,715.95	17,760,415.96
Actividad 04 CARNAVAL PROMESAS						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	5,000.00		0.00	327.50	41,520.50	46,848.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 26 FIESTAS POPULARES
Actividad 04 CARNAVAL PROMESAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
173000ACCESORIOS METALICOS	5,000.00		0.00	327.50	123,748.50	129,076.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	250,000.00		0.00	16,375.00	-43,011.03	223,363.97
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	223,272.20	223,272.20
TOTAL ACTIVIDAD	310,000.00		0.00	20,305.00	330,255.17	660,560.17

Actividad 06 ESCENARIOS POPULARES Y MOVILES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	440.00	440.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	131,272.00		0.00	8,598.32	-89,130.86	50,739.46
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	175,700.00	175,700.00
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	11,000,000.00		0.00	720,500.00	729,135.00	12,449,635.00
TOTAL ACTIVIDAD	11,131,272.00		0.00	729,098.32	816,144.14	12,676,514.46

Actividad 05 FIDEICOM. MUSEO CARNAVAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-65,500.00	1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-65,500.00	1,000,000.00

Actividad 02 MURGA JOVEN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 26 FIESTAS POPULARES
Actividad 02 MURGA JOVEN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00		0.00	0.00	256,211.08	256,211.08
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	50,226.00	50,226.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-1,065,500.00	0.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	400,000.00		0.00	26,200.00	-426,200.00	0.00
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	500,000.00		0.00	32,750.00	-385,750.00	147,000.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	23,000.00		0.00	1,506.50	-24,506.50	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,938,000.00		0.00	126,939.00	-1,611,501.92	453,437.08

Actividad 07 SEMANA CRIOLLA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 08 VARIOS SIN ASIGNAR						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,008,551.35		0.00	131,560.11	682,252.00	2,822,363.46
21063VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	57,734.27		0.00	3,781.59	23,664.14	85,180.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	12,762.46		0.00	835.94	29,239.38	42,837.78
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	95,415.29		0.00	6,249.70	-101,664.00	0.99
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,076.45		0.00	70.51	519.04	1,666.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,034.33		0.00	133.25	799.14	2,966.72
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	2,806.05		0.00	183.80	175.93	3,165.78

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 26 FIESTAS POPULARES
Actividad 08 VARIOS SIN ASIGNAR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	29,034.60		0.00	1,901.77	-30,936.00	0.37
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	49,709.75		0.00	3,255.99	-52,965.00	0.74
31003SUELDO BASE ZAFRALES	2,104,917.12		0.00	137,872.07	-22,934.00	2,219,855.19
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	190,668.71		0.00	12,488.80	0.00	203,157.51
31173ART.196 DEC 23229	86,609.89		0.00	5,672.95	0.00	92,282.84
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	433,771.32		0.00	28,412.02	-462,183.00	0.34
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	602,565.41		0.00	39,468.03	0.00	642,033.44
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	77,135.01		0.00	5,052.34	22,880.06	105,067.41
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	197,194.14		0.00	12,916.22	180,084.58	390,194.94
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	346,225.53		0.00	22,677.77	160,034.70	528,938.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	157,771.87		0.00	10,334.06	28,676.14	196,782.07
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	9,239.05		0.00	605.16	499,340.22	509,184.43
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	123,821.81		0.00	8,110.33	25,091.33	157,023.47
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	159,649.22		0.00	10,457.02	0.00	170,106.24
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	28,066.50		0.00	1,838.36	3,108.21	33,013.07
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	40,538.84		0.00	2,655.29	0.00	43,194.13
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	86,609.89		0.00	5,672.95	-11,570.00	80,712.84
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	11,389.61		0.00	746.02	0.00	12,135.63
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	9,851.20		0.00	645.25	0.00	10,496.45
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	965,913.55		0.00	63,267.34	7,997.14	1,037,178.03
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS	181,352.03		0.00	11,878.56	0.00	193,230.59

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 26 FIESTAS POPULARES
Actividad 08 VARIOS SIN ASIGNAR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
59165AGUINALDO	417,502.51		0.00	27,346.41	134,392.12	579,241.04
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	213,428.51		0.00	13,979.57	18,452.61	245,860.69
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	0.00	2,369.55
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	4,419.87		0.00	289.50	5,329.59	10,038.96
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	5,610.05		0.00	367.46	3,381.49	9,359.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	10,530.42		0.00	689.74	5,585.50	16,805.66
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	8,792.28		0.00	575.89	3,168.53	12,536.70
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	200,776.30		0.00	13,150.85	132,795.87	346,723.02
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	13,864.36		0.00	908.12	0.00	14,772.48
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	11,572.02		0.00	757.97	7,344.76	19,674.75
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	342,789.05		0.00	22,452.68	67,986.27	433,228.00
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	949,818.19		0.00	62,213.09	810,674.71	1,822,705.99
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	102,019.49		0.00	6,682.28	79,625.50	188,327.27
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	100,652.50		0.00	6,592.74	291,419.50	398,664.74
122000PRENDAS DE VESTIR	10,810.00		0.00	708.06	-11,518.06	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	84,050.00		0.00	5,505.28	-1,258.88	88,296.40
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	32,430.00		0.00	2,124.17	-22,010.57	12,543.60
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	34,610.00		0.00	2,266.96	-36,876.96	0.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	3,336.00	3,336.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa

0 DEPTO. CULTURA

Subprograma

26 FIESTAS POPULARES

Actividad

08 VARIOS SIN ASIGNAR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	10,810.00		0.00	708.06	-11,518.06	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	2,245.00	2,245.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	16,215.00		0.00	1,062.08	-17,277.08	0.00
173000ACCESORIOS METALICOS	140,000.00		0.00	9,170.00	-149,170.00	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00		0.00	1,965.00	-31,965.00	0.00
191000UTILES DE OFICINA	30,000.00		0.00	1,965.00	-6,531.79	25,433.21
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	60,000.00		0.00	3,930.00	-23,488.69	40,441.31
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	32,430.00		0.00	2,124.17	-15,434.17	19,120.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	48,645.00		0.00	3,186.25	-51,831.25	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	50,000.00		0.00	3,275.00	-45,955.00	7,320.00
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	434,640.00	434,640.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	200,000.00		0.00	13,100.00	-213,100.00	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	500,000.00		0.00	32,750.00	-532,750.00	0.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	200,000.00		0.00	13,100.00	-127,050.38	86,049.62
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00		0.00	45,850.00	3,367.00	749,217.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	20,000.00		0.00	1,310.00	-11,667.16	9,642.84
TOTAL ACTIVIDAD	12,656,414.69		0.00	828,995.19	1,678,451.41	15,163,861.29
TOTAL SUB PROG.	42,835,686.69		0.00	2,805,737.52	2,668,690.69	48,310,114.90
Subprograma	27 DESCENTRALIZACION CULTURAL					
Actividad	06 BANDA SINFONICA EN TERRIOTORIO					

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL
Actividad 06 BANDA SINFONICA EN TERRIOTORIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	5.41		0.00	0.35	-5.76	0.00
121000HILADOS Y TELAS	5.41		0.00	0.35	-5.76	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	5.41		0.00	0.35	-5.76	0.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	5.41		0.00	0.35	-5.76	0.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	4,996.39	4,996.39
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	5.41		0.00	0.35	-5.76	0.00
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	5.41		0.00	0.35	-5.76	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	5.41		0.00	0.35	-5.76	0.00
191000UTILES DE OFICINA	5.41		0.00	0.35	-5.76	0.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	14,340.00	14,340.00
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	39,600.00		0.00	2,593.80	-42,193.80	0.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	108,100.00		0.00	7,080.55	-115,180.45	0.10
248000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	180.45	180.45
253000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00		0.00	0.00	48,800.00	48,800.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	11,700.00	11,700.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	108,056.76		0.00	7,077.72	-112,694.48	2,440.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	54,050.00		0.00	3,540.28	-57,590.28	0.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	216,200.00		0.00	14,161.10	372,481.28	602,842.38
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	216,200.00		0.00	14,161.10	-230,361.10	0.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	54,050.00		0.00	3,540.28	-57,590.28	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	68,500.00		0.00	4,486.75	159,225.90	232,212.65

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa

0 DEPTO. CULTURA

Subprograma

27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

Actividad

06 BANDA SINFONICA EN TERRIOTORIO

TOTAL ACTIVIDAD

864,800.040.0056,644.38-3,932.45917,511.97

Actividad

07 COMEDIA NACIONAL EN TERRITORIO

Derivado

Credito Original

Inicial

Indexaciones

sobre Saldos

Trasposiciones

Credito Ajustado

111000ALIMENTOS PARA PERSONAS

0.00

0.00

0.00

8,000.00

8,000.00

119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

5.41

0.00

0.35

0.00

5.76

121000HILADOS Y TELAS

5.41

0.00

0.35

19,400.00

19,405.76

122000PRENDAS DE VESTIR

0.00

0.00

0.00

2,441.00

2,441.00

131000PAPELES DE OFICINA

5.41

0.00

0.35

775.00

780.76

132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

0.00

0.00

0.00

706.00

706.00

141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO

5.41

0.00

0.35

0.00

5.76

154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS

0.00

0.00

0.00

4,834.00

4,834.00

156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES

0.00

0.00

0.00

1,100.00

1,100.00

159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS

5.41

0.00

0.35

0.00

5.76

169000OTROS PRODUCTOS MINERALES

5.41

0.00

0.35

0.00

5.76

171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO

0.00

0.00

0.00

756.00

756.00

173000ACCESORIOS METALICOS

0.00

0.00

0.00

3,592.40

3,592.40

176000HERRAMIENTAS MENORES

0.00

0.00

0.00

107.36

107.36

179000OTROS PRODUCTOS METALICOS

5.41

0.00

0.35

-5.76

0.00

193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

0.00

0.00

0.00

10,991.00

10,991.00

195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION

0.00

0.00

0.00

13,250.00

13,250.00

199000OTROS BIENES DE CONSUMO

5.41

0.00

0.35

5,461.16

5,466.92

221000PUBLICIDAD

0.00

0.00

0.00

8,540.00

8,540.00

231000PASAJES DENTRO DEL PAIS

5.41

0.00

0.35

0.00

5.76

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL
Actividad 07 COMEDIA NACIONAL EN TERRITORIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	54,050.00		0.00	3,540.28	132,395.00	189,985.28
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	97,290.00		0.00	6,372.50	-103,662.50	0.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	22,400.00	22,400.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	54,050.00		0.00	3,540.28	-31,243.48	26,346.80
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	108,100.00		0.00	7,080.55	-58,823.55	56,357.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	216,200.00		0.00	14,161.10	-66,587.50	163,773.60
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	10,755.95		0.00	704.51	-8,900.68	2,559.78
TOTAL ACTIVIDAD	540,500.05		0.00	35,402.72	-34,474.55	541,428.22

Actividad 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,175,645.11		0.00	142,504.75	2,561,140.00	4,879,289.86
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	2,638,297.62		0.00	172,808.49	-794,004.17	2,017,101.94
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	158,794.57		0.00	10,401.04	-99,544.84	69,650.77
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	21,219.23		0.00	1,389.86	22,636.41	45,245.50
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	139,791.19		0.00	9,156.32	-4,314.51	144,633.00
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	206,821.20		0.00	13,546.79	-220,367.99	0.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,059.50		0.00	69.40	2,399.10	3,528.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1,986.35		0.00	130.11	4,210.30	6,326.76
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	4,279.68	5,276.30

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL
Actividad 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21330CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	22,245.26		0.00	1,457.06	141,478.68	165,181.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	361,257.62		0.00	23,662.37	-343,944.12	40,975.87
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	76,388.31		0.00	5,003.43	0.00	81,391.74
31003SUELDO BASE ZAFRALES	673,003.12		0.00	44,081.70	-414,658.94	302,425.88
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	67,236.33		0.00	4,403.98	-43,868.53	27,771.78
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	152,962.64		0.00	10,019.05	-162,981.69	0.00
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	62,202.29		0.00	4,074.25	6,025.00	72,301.54
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	491,505.45		0.00	32,193.61	414,658.94	938,358.00
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	116,993.02		0.00	7,663.04	81,823.19	206,479.25
42103COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	37,612.74		0.00	2,463.63	-40,076.00	0.37
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	50,895.40		0.00	3,333.65	-54,229.00	0.05
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	38,848.47		0.00	2,544.57	0.00	41,393.04
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	124,147.66		0.00	8,131.67	389,781.85	522,061.18
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	-4,368.00	423,621.78
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	171,670.59		0.00	11,244.42	-1,657.00	181,258.01
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	0.00	80,257.82
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	200,843.06		0.00	13,155.22	0.00	213,998.28
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	96,628.41		0.00	6,329.16	33,681.72	136,639.29
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	62,651.84		0.00	4,103.70	325,882.00	392,637.54
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	117,081.38		0.00	7,668.83	208,377.90	333,128.11

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL
Actividad 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	10,704.89		0.00	701.17	-359.66	11,046.40
59165AGUINALDO	423,637.50		0.00	27,748.26	407,555.00	858,940.76
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	16,920.35		0.00	1,108.28	4,160.00	22,188.63
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	160,019.33		0.00	10,481.27	0.00	170,500.60
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	4,447.78		0.00	291.33	0.00	4,739.11
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	5,531.64		0.00	362.32	0.00	5,893.96
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	10,402.21		0.00	681.34	0.00	11,083.55
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	7,482.78		0.00	490.12	0.00	7,972.90
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	321,242.08		0.00	21,041.36	117,185.00	459,468.44
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	27,728.72		0.00	1,816.23	0.00	29,544.95
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,638.16		0.00	172.80	0.00	2,810.96
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	320,588.71		0.00	20,998.56	0.00	341,587.27
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	963,775.32		0.00	63,127.28	0.00	1,026,902.60
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	82,362.46		0.00	5,394.74	127,111.00	214,868.20
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.41		0.00	0.35	73,800.00	73,805.76
112000ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00		0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	25,850.00	25,850.00
122000PRENDAS DE VESTIR	5.41		0.00	0.35	154,455.00	154,460.76
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	36,295.00	36,295.00
131000PAPELES DE OFICINA	45,287.00		0.00	2,966.30	-13,600.00	34,653.30

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL
Actividad 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15,260.50		0.00	999.56	10,234.50	26,494.56
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	540.50		0.00	35.40	5,165.50	5,741.40
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	5.41		0.00	0.35	-5.76	0.00
143000SUPERGAS	0.00		0.00	0.00	35,205.76	35,205.76
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	540.50		0.00	35.40	7,234.14	7,810.04
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	34,149.51	34,149.51
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	6,716.19	6,716.19
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	5,453.15	5,453.15
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	16,755.50		0.00	1,097.49	-9,652.99	8,200.00
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	27,025.00		0.00	1,770.14	-28,300.00	495.14
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
173000ACCESORIOS METALICOS	11,242.40		0.00	736.38	19,530.00	31,508.78
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	1,301.00	1,301.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,810.00		0.00	708.06	-10,000.00	1,518.06
191000UTILES DE OFICINA	3,115.24		0.00	204.05	14,993.55	18,312.84
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	12,686.00	12,686.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	19,458.00		0.00	1,274.50	6,098.45	26,830.95
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	53,509.50		0.00	3,504.87	104,169.25	161,183.62

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL
Actividad 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	961.27	961.27
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	5,945.50		0.00	389.43	3,471.48	9,806.41
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	3,243.00		0.00	212.42	-3,400.00	55.42
221000PUBLICIDAD	30,000.00		0.00	1,965.00	66,900.00	98,865.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	5.41		0.00	0.35	7,500.00	7,505.76
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	496,844.00		0.00	32,543.28	-528,961.00	426.28
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	8,100.00		0.00	530.55	124,200.00	132,830.55
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	4,900.00	4,900.00
261000IMPUESTOS DIRECTOS	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	126,200.00	126,200.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	4,037,433.39		0.00	264,451.89	-498,950.00	3,802,935.28
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	50,000.00		0.00	3,275.00	160,500.00	213,775.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	2,000,000.00		0.00	131,000.00	112,805.23	2,243,805.23
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	50,630.00	50,630.00
TOTAL ACTIVIDAD	17,940,869.50		0.00	1,175,126.90	2,847,846.55	21,963,842.95
Actividad 08 OFM EN TERRITORIO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL
Actividad 08 OFM EN TERRITORIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
121000HILADOS Y TELAS	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
131000PAPELES DE OFICINA	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	5.41		0.00	0.35	-4.40	1.36
164000PETROLEO Y GAS NATURAL	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	54,001.36		0.00	3,537.09	-16,819.00	40,719.45
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	54,050.00		0.00	3,540.28	-57,590.00	0.28
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	8,613.00	8,613.00
269000OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	6.67		0.00	0.44	0.00	7.11
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	18,372.74	18,372.74
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	97,284.60		0.00	6,372.14	-103,656.74	0.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	83,626.68	83,626.68
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	216,198.68		0.00	14,161.01	-230,198.68	161.01
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	216,200.00		0.00	14,161.10	467,072.00	697,433.10
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	10,810.00		0.00	708.06	-11,500.00	18.06
TOTAL ACTIVIDAD	648,600.00		0.00	42,483.27	213,915.60	904,998.87



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL
Actividad 01 PR. ESQUINAS- ESCUELA ESQUINERA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00		0.00	327.50	-2,051.50	3,276.00
121000HILADOS Y TELAS	500.00		0.00	32.75	14,007.25	14,540.00
131000PAPELES DE OFICINA	500.00		0.00	32.75	-532.75	0.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00		0.00	0.00	1,499.77	1,499.77
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	500.00		0.00	32.75	-532.75	0.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	39,040.00	39,040.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	17,404.37	17,404.37
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	2,698.88	2,698.88
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	500.00		0.00	32.75	20,213.25	20,746.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	17,140.00	17,140.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	25,994.89	25,994.89
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	7,097.50	7,097.50
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	500.00		0.00	32.75	347.11	879.86
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	754.74	754.74
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	1,073.60	1,073.60
191000UTILES DE OFICINA	30,000.00		0.00	1,965.00	-31,625.00	340.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	223.22	223.22
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	3,527.88	3,527.88
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	1,169.00	1,169.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	688.00	688.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	27,216.65	27,216.65

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL
Actividad 01 PR. ESQUINAS- ESCUELA ESQUINERA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
221000PUBLICIDAD	500.00		0.00	32.75	-532.75	0.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	721.00		0.00	47.23	-768.23	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	500.00		0.00	32.75	7,064.85	7,597.60
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	47,720.30	47,720.30
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	17,848.88	17,848.88
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	517,500.00		0.00	33,896.25	-260,040.25	291,356.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	2,000,000.00		0.00	131,000.00	162,181.93	2,293,181.93
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	22,520.00	22,520.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,556,721.00		0.00	167,465.23	147,848.84	2,872,035.07

Actividad 02 PR. ESQUINAS- INCLUS. SOCIAL POR EL ARTE						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,810.00		0.00	708.06	-11,518.06	0.00
121000HILADOS Y TELAS	5,405.00		0.00	354.03	-5,759.03	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	10,810.00		0.00	708.06	-11,518.06	0.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	14,430.00		0.00	945.17	-15,375.17	0.00
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	5,405.00		0.00	354.03	-5,759.03	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	5,405.00		0.00	354.03	-5,759.03	0.00
191000UTILES DE OFICINA	27,025.00		0.00	1,770.14	-28,795.14	0.00
221000PUBLICIDAD	5,405.00		0.00	354.03	-5,759.03	0.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	12,972.00		0.00	849.67	-13,821.67	0.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	21,621.00		0.00	1,416.18	-23,037.18	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL
Actividad 02 PR. ESQUINAS- INCLUS. SOCIAL POR EL ARTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	2,483,260.00		0.00	162,653.53	-2,645,913.45	0.08
TOTAL ACTIVIDAD	2,602,548.00		0.00	170,466.93	-2,773,014.85	0.08

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,297,479.59		0.00	84,984.91	-221,867.41	1,160,597.09
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	59,389.21		0.00	3,889.99	464,684.80	527,964.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	4,311,107.64		0.00	282,377.55	-1,085,353.45	3,508,131.74
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	26,028.74		0.00	1,704.88	0.00	27,733.62
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	312,344.80		0.00	20,458.58	-257,362.27	75,441.11
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	2,652.99		0.00	173.77	134.24	2,961.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	4,989.08		0.00	326.78	297.77	5,613.63
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	3,741.40		0.00	245.06	-432.01	3,554.45
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	59,215.37		0.00	3,878.61	0.00	63,093.98
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	141,127.97		0.00	9,243.88	0.00	150,371.85
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,415,386.05		0.00	92,707.79	0.00	1,508,093.84
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	137,827.88		0.00	9,027.73	0.00	146,855.61
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	313,558.43		0.00	20,538.08	-334,096.51	0.00
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	389,243.89		0.00	25,495.47	-66,559.36	348,180.00
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	76,690.85		0.00	5,023.25	-42,075.10	39,639.00
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	251,975.09		0.00	16,504.37	-37,822.71	230,656.75
42185COMPLEMENTO SALARIAL	534,267.68		0.00	34,994.53	-569,262.21	0.00
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	33,144.34		0.00	2,170.95	-35,315.29	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL
Actividad 04 PR. ESQUINAS- VARIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	132,725.75		0.00	8,693.54	-2,756.66	138,662.63
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	108,281.25		0.00	7,092.42	28,956.68	144,330.35
59165AGUINALDO	579,646.40		0.00	37,966.84	-129,067.95	488,545.29
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	34,168.89		0.00	2,238.06	10,336.95	46,743.90
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	33,840.71		0.00	2,216.57	8,300.10	44,357.38
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	144,037.23		0.00	9,434.44	0.00	153,471.67
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,716.73		0.00	243.45	0.00	3,960.18
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	6,976.21		0.00	456.94	0.00	7,433.15
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	2,974.06		0.00	194.80	0.00	3,168.86
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	190,585.65		0.00	12,483.36	26,723.42	229,792.43
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,398.27		0.00	681.09	0.00	11,079.36
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	585,331.11		0.00	38,339.19	21,550.70	645,221.00
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,318,695.57		0.00	86,374.56	115,432.95	1,520,503.08
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	40,551.92		0.00	2,656.15	112,926.54	156,134.61
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,810.00		0.00	708.06	23,081.94	34,600.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	10,810.00		0.00	708.06	-11,518.06	0.00
121000HILADOS Y TELAS	5,405.00		0.00	354.03	55,405.97	61,165.00
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	139,360.00	139,360.00
131000PAPELES DE OFICINA	27,025.00		0.00	1,770.14	7,450.88	36,246.02
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00		0.00	0.00	37,586.01	37,586.01
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	860.00	860.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL
Actividad 04 PR. ESQUINAS- VARIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	27,025.00		0.00	1,770.14	-28,795.14	0.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	640.00	640.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	39,556.30	39,556.30
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	16,335.93	16,335.93
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	546.47	546.47
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	14,680.76	14,680.76
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	27,025.00		0.00	1,770.14	-28,795.14	0.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	1,857.00	1,857.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	895.06	895.06
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	21,149.49	21,149.49
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	43,240.00		0.00	2,832.22	-3,045.90	43,026.32
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	7,644.51	7,644.51
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	4,675.00	4,675.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	1,692.15	1,692.15
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	32,208.00	32,208.00
191000UTILES DE OFICINA	51,543.16		0.00	3,376.08	-27,781.71	27,137.53
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	17,628.40	17,628.40
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	12,054.62	12,054.62
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	553.04	553.04
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	12,663.88	12,663.88
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	4,107.00	4,107.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	44,652.89	44,652.89

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL
Actividad 04 PR. ESQUINAS- VARIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
221000PUBLICIDAD	5,405.00		0.00	354.03	-5,759.03	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	112,043.81	112,043.81
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	129,720.00		0.00	8,496.66	-138,059.31	157.35
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	41,058.00		0.00	2,689.30	-43,747.30	0.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	5,405.00		0.00	354.03	139,722.43	145,481.46
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	302,580.04	302,580.04
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	43,920.00	43,920.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	21,716.00	21,716.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	2,286.40	2,286.40
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	3,243.00		0.00	212.42	-3,455.42	0.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	5,795.00	5,795.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,272.00		0.00	1,720.82	146,209.38	174,202.20
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	1,264,770.00		0.00	82,842.44	-1,347,612.44	0.00
577000BECAS	426,995.00		0.00	27,968.17	-133,622.00	321,341.17
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	10,810.00		0.00	708.06	-11,518.06	0.00
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	10,810.00		0.00	708.06	-11,518.06	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	14,689,471.91		0.00	962,160.45	-2,269,295.99	13,382,336.37
Actividad 03 PR. ESQUINAS-BARRIOS						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL
Actividad 03 PR. ESQUINAS-BARRIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,835.00		0.00	2,478.19	-33,673.61	6,639.58
121000HILADOS Y TELAS	54,050.00		0.00	3,540.28	-6,921.17	50,669.11
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	31,912.62	31,912.62
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	0.00		0.00	0.00	9,840.00	9,840.00
131000PAPELES DE OFICINA	27,025.00		0.00	1,770.14	-22,804.19	5,990.95
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00		0.00	0.00	3,434.97	3,434.97
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	952.00	952.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	205,390.00		0.00	13,453.05	-210,070.81	8,772.24
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	224.65	224.65
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	219,044.33	219,044.33
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	283.67	283.67
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	220,616.59	220,616.59
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	515,492.88	515,492.88
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	4,513.17	4,513.17
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	172,960.00		0.00	11,328.88	-133,744.88	50,544.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	178,741.44	178,741.44
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	127,566.30	127,566.30
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	102,695.00		0.00	6,726.52	-42,463.47	66,958.05
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	79,941.39	79,941.39
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	18,092.28	18,092.28
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	53,628.17	53,628.17
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	16,632.47	16,632.47

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL
Actividad 03 PR. ESQUINAS-BARRIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
191000UTILES DE OFICINA	140,530.00		0.00	9,204.72	-137,561.01	12,173.71
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	11,700.00	11,700.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	1,550.93	1,550.93
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	502,597.14	502,597.14
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	753.00	753.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	965.00	965.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	39,571.81	39,571.81
221000PUBLICIDAD	16,215.00		0.00	1,062.08	53,374.92	70,652.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	167,660.00	167,660.00
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	108,100.00		0.00	7,080.55	-115,180.55	0.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	334,079.35	334,079.35
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	864,800.00		0.00	56,644.40	-903,544.40	17,900.00
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	2,549.80	2,549.80
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,141,259.86	1,141,259.86
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	27,425.60	27,425.60
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	5,405.00		0.00	354.03	3,140.97	8,900.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	14,857.67	14,857.67
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	13,545.00	13,545.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	19,023,919.05		0.00	1,246,066.70	-20,269,985.75	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL
Actividad 03 PR. ESQUINAS-BARRIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	20,868,101.15	20,868,101.15
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	810,750.00		0.00	53,104.13	11,049.87	874,904.00
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	578.00	578.00
TOTAL ACTIVIDAD	21,569,674.05		0.00	1,412,813.67	2,799,727.16	25,782,214.88
TOTAL SUB PROG.	61,413,184.55		0.00	4,022,563.55	928,620.31	66,364,368.41

Subprograma 28 APOYOS Y PREMIOS A LA ACT. ARTISTICA IND
Actividad 07 APOYOS DE ARTES Y CIENCIAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
TOTAL ACTIVIDAD	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07

Actividad 06 APOYOS DE PROMOCION CULTURAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
121000HILADOS Y TELAS	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
131000PAPELES DE OFICINA	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
157000ARTICULOS DE CAUCHO	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
164000PETROLEO Y GAS NATURAL	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	54,001.36		0.00	3,537.09	-57,538.00	0.45
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	54,050.00		0.00	3,540.28	-57,000.00	590.28

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa

0 DEPTO. CULTURA

Subprograma

28 APOYOS Y PREMIOS A LA ACT. ARTISTICA IND

Actividad

06 APOYOS DE PROMOCION CULTURAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	97,290.00		0.00	6,372.50	-103,662.50	0.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	108,100.00		0.00	7,080.55	-115,180.55	0.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	54,050.00		0.00	3,540.28	-57,590.28	0.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	270,250.00		0.00	17,701.38	-168,351.38	119,600.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	216,200.00		0.00	14,161.10	-230,361.10	0.00
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	0.00		0.00	0.00	556,550.00	556,550.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	0.00		0.00	0.00	186,000.00	186,000.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	10,810.00		0.00	708.06	-11,518.00	0.06
TOTAL ACTIVIDAD	864,800.05		0.00	56,644.39	-58,651.81	862,792.63

Actividad	05 FONDO PARA FESTIVALES EN LA CIUDAD						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad	04 FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
131000	PAPELES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	10,554.00	10,554.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	4,880.00	4,880.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 28 APOYOS Y PREMIOS A LA ACT. ARTISTICA IND
Actividad 04 FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	4,329.00	4,329.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	81,000.00		0.00	5,305.50	136,625.50	222,931.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	212,784.00	212,784.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	206,200.00		0.00	13,506.10	-26,526.00	193,180.10
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	47,109.50	47,109.50
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	8,418.00	8,418.00
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	5,500,000.00		0.00	360,250.00	-5,860,250.00	0.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	9,177,737.56		0.00	601,141.81	5,230,151.00	15,009,030.37
TOTAL ACTIVIDAD	14,974,937.56		0.00	980,858.41	-242,580.00	15,713,215.97

Actividad 01 MONTEVIDEO FILMA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	70,265.00		0.00	4,602.36	-74,867.36	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	162,150.00		0.00	10,620.83	-172,770.83	0.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	13,102.00	13,102.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	32,430.00		0.00	2,124.17	-34,554.17	0.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	145,935.00		0.00	9,558.74	-155,493.74	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,620.00		0.00	1,416.11	-23,036.11	0.00
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	2,255,917.28		0.00	147,762.58	696,321.01	3,100,000.87
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES	2,162,000.00		0.00	141,611.00	-803,611.00	1,500,000.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 28 APOYOS Y PREMIOS A LA ACT. ARTISTICA IND
Actividad 01 MONTEVIDEO FILMA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
LUCRO						
TOTAL ACTIVIDAD	4,850,317.28		0.00	317,695.79	-554,910.20	4,613,102.87
Actividad 02 MONTEVIDEO SOCIO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0.00		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	70,265.00		0.00	4,602.36	-74,867.36	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	67,175.00		0.00	4,399.96	-71,574.00	0.96
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	32,430.00		0.00	2,124.17	50,200.00	84,754.17
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	108,100.00		0.00	7,080.55	-83,639.00	31,541.55
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	122,000.00		0.00	7,991.00	-56,791.00	73,200.00
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	4,324,000.00		0.00	283,222.00	1,393,484.16	6,000,706.16
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES	3,459,200.00		0.00	226,577.60	-1,485,777.60	2,200,000.00
LUCRO						
TOTAL ACTIVIDAD	8,183,170.00		0.00	535,997.64	-320,964.80	8,398,202.84
Actividad 08 OTROS APOYOS DIRECCION GENERAL						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 09 PREMIO MONTEVIDEO DE ARTES VISUALES						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 03 PREMIOS ONETTI						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 28 APOYOS Y PREMIOS A LA ACT. ARTISTICA IND
Actividad 03 PREMIOS ONETTI

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.00	0.50
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	9,847.84	9,847.84
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	300,000.00		0.00	19,650.00	-216,766.00	102,884.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	65,000.00		0.00	4,257.50	263,414.27	332,671.77
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	310,000.00		0.00	20,305.00	-291,290.00	39,015.00
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	500,000.00		0.00	32,750.00	-532,750.00	0.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	0.00		0.00	0.00	234,000.00	234,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,176,000.00		0.00	77,028.00	-524,608.89	728,419.11
TOTAL SUB PROG.	30,049,225.89		0.00	1,968,224.30	-1,701,716.70	30,315,733.49

Subprograma 29 FESTIVALES ORGANIZADOS POR EL DEPTO
Actividad 01 CULTURA EN PRIMAVERA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
121000HILADOS Y TELAS	27,100.00		0.00	1,775.05	-28,875.05	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	108,100.00		0.00	7,080.55	-107,015.55	8,165.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	108,100.00		0.00	7,080.55	-115,180.55	0.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	2,562.00	2,562.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	40,870.00	40,870.00
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	108,100.00		0.00	7,080.55	-115,180.55	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	108,100.00		0.00	7,080.55	-115,180.55	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 29 FESTIVALES ORGANIZADOS POR EL DEPTO
Actividad 01 CULTURA EN PRIMAVERA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	1,731.00	1,731.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	55,302.70	55,302.70
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	108,100.00		0.00	7,080.55	-115,180.55	0.00
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	108,100.00		0.00	7,080.55	-115,180.45	0.10
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	30,683.00	30,683.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	216,200.00		0.00	14,161.10	337,014.55	567,375.65
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	73,078.00	73,078.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	23,180.00	23,180.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	108,100.00		0.00	7,080.55	59,447.81	174,628.36
TOTAL ACTIVIDAD	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-19,924.19	1,045,575.81

Actividad 02 FESTIVAL DE INTERVENCIONES URBANAS						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 03 FESTIVAL DE MUSICA SACRA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-19,924.19	1,045,575.81

Subprograma 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES
Actividad 01 BANDA SINFONICA

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES
Actividad 01 BANDA SINFONICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	7,640,239.86		0.00	500,435.71	2,570,100.00	10,710,775.57
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	40,504,193.64		0.00	2,653,024.68	-892,599.00	42,264,619.32
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	123,969.49		0.00	8,120.00	0.00	132,089.49
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	967,687.36		0.00	63,383.52	37,925.00	1,068,995.88
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1,399,236.05		0.00	91,649.96	25,196.00	1,516,082.01
21103COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	186,579.02		0.00	12,220.93	-198,799.00	0.95
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	622.50		0.00	40.77	750.00	1,413.27
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	3,471,451.58		0.00	227,380.08	145,481.00	3,844,312.66
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1,114.25		0.00	72.98	32,660.00	33,847.23
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	3,205,354.99		0.00	209,950.75	0.00	3,415,305.74
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	351,358.32		0.00	23,013.97	-216,250.00	158,122.29
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1,416,060.64		0.00	92,751.97	58,540.00	1,567,352.61
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	67,057.01		0.00	4,392.23	0.00	71,449.24
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	26,428.00	64,383.35
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	9,200.00		0.00	602.60	6,398.00	16,200.60
21228SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	28,889.96		0.00	1,892.29	7,480.00	38,262.25
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	841,182.55		0.00	55,097.46	96,298.00	992,578.01
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	29,917.00	32,286.55
21233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	32,685.38		0.00	2,140.89	-8,989.00	25,837.27
21235SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	20,280.42		0.00	1,328.37	21,186.00	42,794.79

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES
Actividad 01 BANDA SINFONICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	40,472.90		0.00	2,650.97	3,072.00	46,195.87
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	73,026.08		0.00	4,783.21	736.00	78,545.29
21241SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	56,149.53		0.00	3,677.79	0.00	59,827.32
21311COMPLEMENTO MUSICOS CONTRATADOS	377,171.63		0.00	24,704.74	2,000.00	403,876.37
21335RETRIB. FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL. RES.4462/14	31,529.66		0.00	2,065.19	0.00	33,594.85
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	7,897,552.18		0.00	517,289.67	-6,678,690.00	1,736,151.85
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1,022,532.95		0.00	66,975.91	0.00	1,089,508.86
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	642,458.05		0.00	42,081.00	11,640.00	696,179.05
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	154,002.28		0.00	10,087.15	180,655.00	344,744.43
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	330,315.92		0.00	21,635.69	0.00	351,951.61
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	500,738.59		0.00	32,798.38	169,272.00	702,808.97
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	72,292.57		0.00	4,735.16	31,805.00	108,832.73
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	23,880.08		0.00	1,564.15	-5,599.00	19,845.23
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	215.11		0.00	14.09	4,000.00	4,229.20
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	5,601.52		0.00	366.90	0.00	5,968.42
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	192,646.57		0.00	12,618.35	-124,671.00	80,593.92
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	61,171.85		0.00	4,006.76	0.00	65,178.61
59165AGUINALDO	1,049,472.57		0.00	68,740.45	337,584.00	1,455,797.02
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	16,358.53		0.00	1,071.48	0.00	17,430.01
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	14,802.86		0.00	969.59	0.00	15,772.45



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES
Actividad 01 BANDA SINFONICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	212,481.52		0.00	13,917.54	51,870.00	278,269.06
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	5,035.04		0.00	329.80	1,531.00	6,895.84
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	7,742.72		0.00	507.15	7,683.00	15,932.87
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	14,587.45		0.00	955.48	13,002.00	28,544.93
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	6,547.44		0.00	428.86	411.00	7,387.30
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	107,211.94		0.00	7,022.38	-114,234.00	0.32
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	465,527.76		0.00	30,492.07	205,750.00	701,769.83
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	0.00	10,967.80
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	20,459.92		0.00	1,340.12	20,971.00	42,771.04
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	6,300.00		0.00	412.65	8,888.00	15,600.65
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	822,229.35		0.00	53,856.02	287,489.00	1,163,574.37
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,387,550.17		0.00	156,384.54	9,010,391.00	11,554,325.71
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	82,184.68		0.00	5,383.10	701,149.00	788,716.78
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	684,065.10		0.00	44,806.26	-89,775.00	639,096.36
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00		0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	615.00	615.00
122000PRENDAS DE VESTIR	64,860.00		0.00	4,248.33	-17,249.91	51,858.42
131000PAPELES DE OFICINA	10,405.00		0.00	681.53	273.36	11,359.89
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,597.14		0.00	432.11	-700.75	6,328.50
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	5,405.00		0.00	354.03	-5,759.03	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	429.36		0.00	28.12	-51.58	405.90

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES
Actividad 01 BANDA SINFONICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
143000SUPERGAS	0.00		0.00	0.00	6,642.00	6,642.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1,081.00		0.00	70.81	-1,081.00	70.81
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	7,813.61	7,813.61
157000ARTICULOS DE CAUCHO	500.00		0.00	32.75	98.00	630.75
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	17,296.00		0.00	1,132.89	-17,347.00	1,081.89
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	100.00		0.00	6.55	-100.00	6.55
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,081.00		0.00	70.81	-1,081.00	70.81
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	500.00		0.00	32.75	-500.00	32.75
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	500.00		0.00	32.75	-519.00	13.75
173000ACCESORIOS METALICOS	500.00		0.00	32.75	-500.00	32.75
176000HERRAMIENTAS MENORES	500.00		0.00	32.75	-532.00	0.75
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00		0.00	32.75	12,920.00	13,452.75
191000UTILES DE OFICINA	1,000.00		0.00	65.50	11,245.00	12,310.50
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	255.00	255.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	500.00		0.00	32.75	-320.00	212.75
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	432.40		0.00	28.32	-432.40	28.32
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	25,000.00		0.00	1,637.50	8,008.00	34,645.50
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	500.00		0.00	32.75	-500.00	32.75
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1,081.00		0.00	70.81	-1,081.00	70.81
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	370,000.00		0.00	24,235.00	-243,764.00	150,471.00
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	319.00	319.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES
Actividad 01 BANDA SINFONICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	5,000.00		0.00	327.50	20,884.00	26,211.50
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	800,000.00		0.00	52,400.00	-808,578.00	43,822.00
253000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00		0.00	0.00	5,080.00	5,080.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00		0.00	6,550.00	9,391.72	115,941.72
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	54,050.00		0.00	3,540.28	-57,590.00	0.28
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	39,698.00	39,698.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	4.00	4.00
269000OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	5.41		0.00	0.35	-4.00	1.76
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	500.00		0.00	32.75	-500.00	32.75
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	500.00		0.00	32.75	-500.00	32.75
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000.00		0.00	327.50	7,071.00	12,398.50
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	75,000.00		0.00	4,912.50	-79,912.00	0.50
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	788,811.84		0.00	51,667.18	1,542,459.16	2,382,938.18
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	100.00		0.00	6.55	-100.00	6.55
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	45,000.00		0.00	2,947.50	-47,947.00	0.50
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00		0.00	22,925.00	-76,277.00	296,648.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	2,270,100.00		0.00	148,691.55	-222,980.00	2,195,811.55
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	10,810.00		0.00	708.06	-4,800.00	6,718.06

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	7 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Programa	0 DEPTO. CULTURA					
Subprograma	30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES					
Actividad	01 BANDA SINFONICA					
TOTAL ACTIVIDAD		82,725,254.02	0.00	5,418,504.13	5,856,522.18	94,000,280.33
Actividad	02 COMEDIA NACIONAL					
Derivado		Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES		8,653,376.34	0.00	566,796.15	0.00	9,220,172.49
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS		21,859,797.86	0.00	1,431,816.76	0.00	23,291,614.62
2102220% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)		68,347.36	0.00	4,476.75	1,187.00	74,011.11
2103530% SEXTO DIA TEATROS (CONTRATADAS)		5,218,406.57	0.00	341,805.63	-562,978.00	4,997,234.20
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)		428,440.88	0.00	28,062.88	-18,869.00	437,634.76
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)		870,576.06	0.00	57,022.73	-68,277.00	859,321.79
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)		1,026,754.77	0.00	67,252.44	-90,510.00	1,003,497.21
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS		2,440,194.01	0.00	159,832.71	-225,437.00	2,374,589.72
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)		1,744,150.02	0.00	114,241.83	-54,781.00	1,803,610.85
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)		283,514.83	0.00	18,570.22	68,277.00	370,362.05
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)		574,813.28	0.00	37,650.27	-74,159.00	538,304.55
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)		30,980.63	0.00	2,029.23	7,626.00	40,635.86
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)		109,772.72	0.00	7,190.11	0.00	116,962.83
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)		2,600.00	0.00	170.30	2,630.00	5,400.30
21228SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)		4,296.00	0.00	281.39	17,602.00	22,179.39
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)		566,631.79	0.00	37,114.38	74,159.00	677,905.17
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES		5,835.73	0.00	382.24	888.00	7,105.97
21233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)		2,500.21	0.00	163.76	0.00	2,663.97
21235SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS		993.18	0.00	65.05	0.00	1,058.23
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)		20,280.42	0.00	1,328.37	-21,608.00	0.79

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES
Actividad 02 COMEDIA NACIONAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	23,881.12		0.00	1,564.21	4,511.00	29,956.33
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	44,980.70		0.00	2,946.24	5,807.00	53,733.94
21240PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	19,973.69		0.00	1,308.28	0.00	21,281.97
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	31,696.31		0.00	2,076.11	0.00	33,772.42
21335RETRIB. FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL. RES.4462/14	115,670.70		0.00	7,576.43	0.00	123,247.13
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	5,551,441.37		0.00	363,619.41	-4,874,950.00	1,040,110.78
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	762,627.36		0.00	49,952.09	0.00	812,579.45
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	666,098.55		0.00	43,629.46	0.00	709,728.01
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	206,222.65		0.00	13,507.58	149,201.00	368,931.23
42103COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	12,784.99		0.00	837.42	0.00	13,622.41
42335RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462/14	738,290.44		0.00	48,358.02	-321,560.00	465,088.46
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	9,822.84		0.00	643.40	0.00	10,466.24
4303530% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	234,787.14		0.00	15,378.56	0.00	250,165.70
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	4,544.78		0.00	297.68	0.00	4,842.46
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	31,015.80		0.00	2,031.53	0.00	33,047.33
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	40,556.28		0.00	2,656.44	160,278.00	203,490.72
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	140,803.73		0.00	9,222.64	-312.00	149,714.37
45180QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	34,632.94		0.00	2,268.46	0.00	36,901.40
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	127,190.86		0.00	8,331.00	280,218.00	415,739.86
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	112,657.82		0.00	7,379.09	0.00	120,036.91
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	7,153.01		0.00	468.52	0.00	7,621.53

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES
Actividad 02 COMEDIA NACIONAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	642,550.89		0.00	42,087.08	0.00	684,637.97
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	75,351.47		0.00	4,935.52	-30,184.00	50,102.99
59165AGUINALDO	1,029,119.76		0.00	67,407.34	0.00	1,096,527.10
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	64,221.24		0.00	4,206.49	-25,569.00	42,858.73
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	29,186.15		0.00	1,911.69	0.00	31,097.84
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	251,412.92		0.00	16,467.55	0.00	267,880.47
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	8,059.62		0.00	527.91	3,205.00	11,792.53
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	7,552.56		0.00	494.69	2,394.00	10,441.25
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	8,580.99		0.00	562.05	0.00	9,143.04
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	14,128.28		0.00	925.40	0.00	15,053.68
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	9,649.01		0.00	632.01	0.00	10,281.02
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	502,175.07		0.00	32,892.47	-48,000.00	487,067.54
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	24,262.63		0.00	1,589.20	1,546.00	27,397.83
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,200.00		0.00	209.60	1,170.00	4,579.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	4,653.48		0.00	304.80	22,853.00	27,811.28
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	799,679.88		0.00	52,379.03	-42,657.00	809,401.91
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,341,247.43		0.00	153,351.71	9,749,901.00	12,244,500.14
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	85,122.39		0.00	5,575.52	675,096.00	765,793.91
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES	45,505.28		0.00	2,980.60	-29,873.00	18,612.88

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal						
Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	7 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Programa	0 DEPTO. CULTURA					
Subprograma	30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES					
Actividad	02 COMEDIA NACIONAL					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00		0.00	524.00	6,572.93	15,096.93
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00		0.00	0.00	2,183.80	2,183.80
121000HILADOS Y TELAS	32,430.00		0.00	2,124.17	145,250.20	179,804.37
122000PRENDAS DE VESTIR	6,486.00		0.00	424.83	5,202.55	12,113.38
123000CONFECCIONES TEXTILES	29,000.00		0.00	1,899.50	-5,242.81	25,656.69
131000PAPELES DE OFICINA	135,134.00		0.00	8,851.28	-51,749.86	92,235.42
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	22,296.00		0.00	1,460.39	16,994.04	40,750.43
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	11,500.18	11,500.18
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,081.00		0.00	70.81	2,147.78	3,299.59
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0.00		0.00	0.00	17,355.00	17,355.00
150000PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	0.00		0.00	0.00	4,484.73	4,484.73
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	864.80		0.00	56.64	-653.44	268.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	50,000.00		0.00	3,275.00	38,847.95	92,122.95
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	25,000.00		0.00	1,637.50	8,838.41	35,475.91
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	5,599.68	5,599.68
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	8,756.10		0.00	573.52	6,397.20	15,726.82
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	2,162.00		0.00	141.61	3,769.39	6,073.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	4,070.00	4,070.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	180,000.00		0.00	11,790.00	-9,965.15	181,824.85
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	57,000.00		0.00	3,733.50	37,447.17	98,180.67

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES
Actividad 02 COMEDIA NACIONAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	21,620.00		0.00	1,416.11	-4,242.56	18,793.55
173000ACCESORIOS METALICOS	10,810.00		0.00	708.06	30,558.35	42,076.41
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	14,006.47	14,006.47
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	80,000.00		0.00	5,240.00	-14,857.63	70,382.37
191000UTILES DE OFICINA	14,593.50		0.00	955.87	-5,158.35	10,391.02
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	432.40		0.00	28.32	2,003.54	2,464.26
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	15,000.00		0.00	982.50	111,852.86	127,835.36
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	1,337.36	1,337.36
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	50,000.00		0.00	3,275.00	-29,096.16	24,178.84
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	1,161.00	1,161.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	55,108.10		0.00	3,609.58	-4,767.36	53,950.32
221000PUBLICIDAD	1,000.00		0.00	65.50	183,154.50	184,220.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	40,000.00		0.00	2,620.00	-22,685.20	19,934.80
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	6,948.00	6,948.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	2,162.00		0.00	141.61	-2,303.61	0.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	380,000.00		0.00	24,890.00	111,317.80	516,207.80
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00		0.00	1,310.00	-1,136.08	20,173.92
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	69,540.00	69,540.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	540.50		0.00	35.40	14,322.10	14,898.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1,081.00		0.00	70.81	861.19	2,013.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	335,110.00		0.00	21,949.71	-68,239.71	288,820.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES
Actividad 02 COMEDIA NACIONAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	380,000.00		0.00	24,890.00	-337,720.00	67,170.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	3,892,058.84		0.00	254,929.85	-346,332.17	3,800,656.52
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	300,000.00		0.00	19,650.00	290,538.46	610,188.46
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,081,000.00		0.00	70,805.50	1,133,320.94	2,285,126.44
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	10,810.00		0.00	708.06	-11,518.06	0.00
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	2,162.00		0.00	141.61	-2,303.61	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	66,027,446.21		0.00	4,324,797.72	6,108,436.82	76,460,680.75

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	13,399,180.61		0.00	877,646.33	-1,083,201.00	13,193,625.94
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	59,059,186.08		0.00	3,868,376.69	-1,699,701.00	61,227,861.77
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	106,706.69		0.00	6,989.29	-2,764.00	110,931.98
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1,128,805.43		0.00	73,936.76	-39,016.00	1,163,726.19
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1,721,670.18		0.00	112,769.40	-75,942.00	1,758,497.58
21103COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	525,103.03		0.00	34,394.25	-450,084.00	109,413.28
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	4,247,312.10		0.00	278,198.94	-267,173.00	4,258,338.04
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	150,567.83		0.00	9,862.19	-72,758.00	87,672.02
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	279,094.67		0.00	18,280.70	-237,221.00	60,154.37
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	3,909,844.05		0.00	256,094.79	-292,658.00	3,873,280.84
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	362,404.30		0.00	23,737.48	0.00	386,141.78
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1,391,508.38		0.00	91,143.80	-166,612.00	1,316,040.18



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES
Actividad 03 OFM

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	78,633.62		0.00	5,150.50	0.00	83,784.12
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	221,049.92		0.00	14,478.77	-4,037.00	231,491.69
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	3,900.00		0.00	255.45	0.00	4,155.45
21228SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	86,383.17		0.00	5,658.10	30,184.00	122,225.27
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	878,025.57		0.00	57,510.67	-79,235.00	856,301.24
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	5,989.35		0.00	392.30	4,037.00	10,418.65
21233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	21,583.18		0.00	1,413.70	0.00	22,996.88
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	20,587.14		0.00	1,348.46	-11,224.00	10,711.60
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	56,299.68		0.00	3,687.63	0.00	59,987.31
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	105,792.58		0.00	6,929.41	0.00	112,721.99
21240PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	40,560.83		0.00	2,656.73	-43,217.00	0.56
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	54,918.75		0.00	3,597.18	0.00	58,515.93
21243PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS)	79,894.78		0.00	5,233.11	-85,127.00	0.89
21311COMPLEMENTO MUSICOS CONTRATADOS	264,216.02		0.00	17,306.15	0.00	281,522.17
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	9,662,635.10		0.00	632,902.60	-9,010,391.00	1,285,146.70
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1,505,159.35		0.00	98,587.94	-1,603,747.00	0.29
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,379,024.99		0.00	90,326.14	-280,802.00	1,188,549.13
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	850,966.74		0.00	55,738.32	95,732.00	1,002,437.06
42103COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	59,301.25		0.00	3,884.23	-60,000.00	3,185.48
42335RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462/14	0.00		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
42340FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	382,700.94		0.00	25,066.91	-195,732.00	212,035.85

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES
Actividad 03 OFM

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	157,259.47		0.00	10,300.50	0.00	167,559.97
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	896,599.21		0.00	58,727.25	0.00	955,326.46
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	17,895.62		0.00	1,172.16	-7,957.00	11,110.78
43116COMPLEMENTO TEATRO SOLIS	323,208.95		0.00	21,170.19	0.00	344,379.14
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1,944,786.12		0.00	127,383.49	0.00	2,072,169.61
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	2,812.08		0.00	184.19	0.00	2,996.27
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	424,990.92		0.00	27,836.91	0.00	452,827.83
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	428,914.56		0.00	28,093.90	-126,712.00	330,296.46
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	112,020.69		0.00	7,337.36	-77,699.00	41,659.05
59165AGUINALDO	2,784,577.40		0.00	182,389.82	212,368.00	3,179,335.22
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	72,697.41		0.00	4,761.68	0.00	77,459.09
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	50,761.06		0.00	3,324.85	0.00	54,085.91
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	381,018.04		0.00	24,956.68	0.00	405,974.72
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	23,016.59		0.00	1,507.59	0.00	24,524.18
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	93,130.05		0.00	6,100.02	0.00	99,230.07
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	8,793.49		0.00	575.97	0.00	9,369.46
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	16,699.82		0.00	1,093.84	0.00	17,793.66
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	31,326.63		0.00	2,051.89	0.00	33,378.52

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES
Actividad 03 OFM

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	14,381.22		0.00	941.97	0.00	15,323.19
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,069,091.64		0.00	70,025.50	0.00	1,139,117.14
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	20,280.42		0.00	1,328.37	0.00	21,608.79
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	46,543.57		0.00	3,048.60	0.00	49,592.17
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,200.00		0.00	209.60	0.00	3,409.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	39,063.45		0.00	2,558.66	0.00	41,622.11
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,177,053.46		0.00	142,597.00	206,073.00	2,525,723.46
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	6,334,913.60		0.00	414,936.84	0.00	6,749,850.44
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	213,129.31		0.00	13,959.97	1,452,115.00	1,679,204.28
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	402,880.10		0.00	26,388.65	89,873.00	519,141.75
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	11,612.13		0.00	760.59	0.00	12,372.72
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,300.00		0.00	281.65	-2,151.96	2,429.69
122000PRENDAS DE VESTIR	54,050.00		0.00	3,540.28	-18,909.80	38,680.48
131000PAPELES DE OFICINA	37,835.00		0.00	2,478.19	-8,318.58	31,994.61
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,405.00		0.00	354.03	7,935.69	13,694.72
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	540.50		0.00	35.40	-19.11	556.79
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1,081.00		0.00	70.81	-1,081.00	70.81
143000SUPERGAS	0.00		0.00	0.00	1,081.00	1,081.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	16,211.00		0.00	1,061.82	-16,977.82	295.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	540.50		0.00	35.40	-540.50	35.40
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	12,117.03	12,117.03

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES
Actividad 03 OFM

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
173000ACCESORIOS METALICOS	15,134.00		0.00	991.28	-14,577.28	1,548.00
191000UTILES DE OFICINA	7,026.50		0.00	460.24	-2,684.47	4,802.27
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,621.50		0.00	106.21	-641.53	1,086.18
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	16,215.00		0.00	1,062.08	-12,969.12	4,307.96
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	5,169.00	5,169.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	43,240.00		0.00	2,832.22	-30,063.00	16,009.22
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	540.50		0.00	35.40	-575.90	0.00
221000PUBLICIDAD	108,100.00		0.00	7,080.55	140,555.94	255,736.49
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	108,100.00		0.00	7,080.55	-83,038.49	32,142.06
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	6,948.00	6,948.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	162,150.00		0.00	10,620.83	-12,143.17	160,627.66
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	540.50		0.00	35.40	-549.90	26.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	194,580.00		0.00	12,744.99	-68,612.50	138,712.49
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	43,240.00		0.00	2,832.22	-8,919.72	37,152.50
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	108,100.00		0.00	7,080.55	4,437.50	119,618.05
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	1,014.00	1,014.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	3,123.20	3,123.20
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	340,612.00		0.00	22,310.09	-362,922.09	0.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	54,050.00		0.00	3,540.28	44,245.39	101,835.67
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	2,531,377.70		0.00	165,805.24	1,067,597.45	3,764,780.39

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES
Actividad 03 OFM

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	532,315.70		0.00	34,866.68	-506,182.26	61,000.12
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00		0.00	13,100.00	183,223.00	396,323.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	3,467,300.00		0.00	227,108.15	-146,075.00	3,548,333.15
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1,081.00		0.00	70.81	-1,151.00	0.81
TOTAL ACTIVIDAD	128,199,328.24		0.00	8,397,056.04	-13,603,085.00	122,993,299.28

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	4,473.00	4,473.00
115000MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	0.00		0.00	0.00	938.00	938.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00		0.00	0.00	7,989.00	7,989.00
121000HILADOS Y TELAS	500,000.00		0.00	32,750.00	-481,010.00	51,740.00
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	3,866.00	3,866.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	2,792.00	2,792.00
131000PAPELES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	280.00	280.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00		0.00	0.00	566.00	566.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	13,550.00	13,550.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	400.00	400.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES
Actividad 04 OPERA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	372.00	372.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	353,800.00	353,800.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	126.00	126.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	14,203.00	14,203.00
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	300.00	300.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	522,241.00	522,241.00
263000TASAS Y OTROS	0.00		0.00	0.00	2,560.00	2,560.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	144,600.00	144,600.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1,500,000.00		0.00	98,250.00	577,000.00	2,175,250.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00		0.00	65,500.00	706,500.00	1,772,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	3,000,000.00		0.00	196,500.00	1,975,196.00	5,171,696.00

Actividad 05 VARIOS TEMPORADAS ELENOS ESTABLES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	279,952,028.47		0.00	18,336,857.89	337,070.00	298,625,956.36

Subprograma 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

Actividad 02 JARDIN BOTANICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	12,154,011.67		0.00	796,087.76	-2,668,225.00	10,281,874.43
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	243,365.03		0.00	15,940.41	-15,000.00	244,305.44

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS
Actividad 02 JARDIN BOTANICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	24,255.75		0.00	1,588.75	18,172.00	44,016.50
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	6,250.65		0.00	409.42	1,095.00	7,755.07
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	24,726.77		0.00	1,619.60	-5,000.00	21,346.37
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	20,280.42		0.00	1,328.37	-3,200.00	18,408.79
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	5,000.00	26,669.21
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	529.75		0.00	34.70	0.00	564.45
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	0.00	996.62
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	22,849.84		0.00	1,496.66	5,138.00	29,484.50
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	56,253.41		0.00	3,684.60	-48,242.00	11,696.01
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	6,042.15		0.00	395.76	-6,000.00	437.91
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	0.00	16.26
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	27,870.04		0.00	1,825.49	120,485.00	150,180.53
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	2,852,334.20		0.00	186,827.89	-479,867.00	2,559,295.09
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	183,336.34		0.00	12,008.53	-83,043.00	112,301.87
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	365,940.16		0.00	23,969.08	-90,000.00	299,909.24
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	3,584.46		0.00	234.78	0.00	3,819.24
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1,754.53		0.00	114.92	0.00	1,869.45
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	19,197.29		0.00	1,257.42	0.00	20,454.71
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1,685,591.03		0.00	110,406.21	21,950.00	1,817,947.24
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	51,656.98		0.00	3,383.53	5,000.00	60,040.51
43180CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102	168,299.99		0.00	11,023.65	-179,000.00	323.64



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS
Actividad 02 JARDIN BOTANICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
PRESUPUESTADOS						
43181CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	240,438.16		0.00	15,748.70	-256,000.00	186.86
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	40,362.42		0.00	2,643.74	-31,000.00	12,006.16
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,366,517.89		0.00	89,506.92	77,500.00	1,533,524.81
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	686,429.37		0.00	44,961.12	-147,000.00	584,390.49
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	42,261.50		0.00	2,768.13	625,000.00	670,029.63
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	54,221.95		0.00	3,551.54	-4,000.00	53,773.49
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,705,127.99		0.00	111,685.88	-428,000.00	1,388,813.87
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	493,263.47		0.00	32,308.76	44,100.00	569,672.23
59165AGUINALDO	1,845,184.57		0.00	120,859.59	-156,550.00	1,809,494.16
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	71,244.20		0.00	4,666.50	0.00	75,910.70
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	988,702.27		0.00	64,760.00	-279,000.00	774,462.27
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	6,566.78		0.00	430.12	0.00	6,996.90
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	24,526.83		0.00	1,606.51	0.00	26,133.34
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	32,861.46		0.00	2,152.43	0.00	35,013.89
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	61,686.44		0.00	4,040.46	0.00	65,726.90
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	56,429.53		0.00	3,696.13	-10,870.00	49,255.66
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	881,717.34		0.00	57,752.49	-108,365.00	831,104.83
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	24,990.33	24,990.33

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS
Actividad 02 JARDIN BOTANICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	47,607.06		0.00	3,118.26	0.00	50,725.32
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,600.00		0.00	104.80	0.00	1,704.80
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	8,538.62		0.00	559.28	0.00	9,097.90
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,012,834.33		0.00	66,340.65	-300,574.00	778,600.98
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,197,794.85		0.00	274,955.56	0.00	4,472,750.41
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	450,883.05		0.00	29,532.84	-14,985.66	465,430.23
99251MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	170,118.72	170,118.72
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	238,956.26	238,956.26
99253MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	729.35	729.35
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00		0.00	98.25	-1,598.25	0.00
115000MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,500.00		0.00	98.25	-1,598.25	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	180,000.00		0.00	11,790.00	23,213.12	215,003.12
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	1,000.00		0.00	65.50	2,134.50	3,200.00
131000PAPELES DE OFICINA	15,000.00		0.00	982.50	231.32	16,213.82
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000.00		0.00	327.50	12,621.46	17,948.96
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	500.00		0.00	32.75	-532.75	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00		0.00	32.75	805.72	1,338.47
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	500.00		0.00	32.75	-532.75	0.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	251,000.00		0.00	16,440.50	-94,482.00	172,958.50
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3,824.00		0.00	250.47	114,704.73	118,779.20

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS
Actividad 02 JARDIN BOTANICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00		0.00	65.50	18,102.43	19,167.93
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	18,824.00		0.00	1,232.97	30,577.33	50,634.30
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1,500.00		0.00	98.25	11,705.75	13,304.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	47,144.00		0.00	3,087.93	120,042.95	170,274.88
157000ARTICULOS DE CAUCHO	100.00		0.00	6.55	1,559.59	1,666.14
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	10,000.00		0.00	655.00	-7,459.66	3,195.34
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	17,144.00		0.00	1,122.93	-13,538.45	4,728.48
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	13,825.00		0.00	905.54	-6,045.20	8,685.34
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	25,000.00		0.00	1,637.50	54,278.48	80,915.98
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1,000.00		0.00	65.50	13,414.62	14,480.12
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	49,048.00		0.00	3,212.64	-43,674.70	8,585.94
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	884.00		0.00	57.90	92,036.56	92,978.46
173000ACCESORIOS METALICOS	10,000.00		0.00	655.00	45,744.76	56,399.76
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00		0.00	65.50	1,596.00	2,661.50
176000HERRAMIENTAS MENORES	8,048.00		0.00	527.14	132,019.38	140,594.52
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	2,970.00	2,970.00
191000UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	655.00	-6,201.00	4,454.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	45,000.00		0.00	2,947.50	-29,630.00	18,317.50
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	41,087.00		0.00	2,691.20	-22,894.10	20,884.10
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.50	0.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	700.00		0.00	45.85	53,239.29	53,985.14
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	1,185.97	1,185.97

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS
Actividad 02 JARDIN BOTANICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.00		0.00	32.75	36,295.77	36,828.52
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	500.00		0.00	32.75	38,550.00	39,082.75
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	5,000.00		0.00	327.50	2,304.40	7,631.90
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.50	0.00
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	6,140.10	7,205.60
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.50	0.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	5,100.00		0.00	334.05	-5,434.00	0.05
248000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.50	0.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	80,100.00		0.00	5,246.55	-85,346.00	0.55
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	20,000.00		0.00	1,310.00	6,300.00	27,610.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	3,000.00		0.00	196.50	-3,196.50	0.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.00		0.00	0.07	16,144.89	16,145.96
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	8,199.00	8,200.07
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000.00		0.00	655.00	172,587.00	183,242.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	2,958.00		0.00	193.75	-1,634.39	1,517.36
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	75,100.00		0.00	4,919.05	-80,019.00	0.05

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS
Actividad 02 JARDIN BOTANICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	219,600.00	219,600.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	4,300,000.00		0.00	281,650.00	88,377.00	4,670,027.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00		0.00	196.50	47,275.00	50,471.50
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	133,883.00	133,883.00
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	30,000.00		0.00	1,965.00	-31,965.00	0.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	73,200.00	73,200.00
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100.00		0.00	6.55	-106.55	0.00
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	7,000.00		0.00	458.50	-7,458.45	0.05
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1,100.00		0.00	72.05	-1,100.00	72.05
577000BECAS	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	5,000.00		0.00	327.50	-2,927.00	2,400.50
TOTAL ACTIVIDAD	37,643,299.46		0.00	2,465,636.10	-2,853,867.88	37,255,067.68

Actividad 05 JARDIN BOTANICO - MANTENIMIENTO DE FLOTA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	1,508.00	1,508.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	4,817.00	4,817.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	0.68	0.68
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	6,325.68	6,325.68
Actividad 04 PARQUE VILLA DOLORES- MANT DE FLOTA						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS
Actividad 04 PARQUE VILLA DOLORES- MANT DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad	03 PARQUES PROTEGIDOS- MANT DE FLOTA					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	916.00	916.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	49,236.00	49,236.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	80,621.70	80,621.70
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	13,510.00	13,510.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	159,273.92	159,273.92
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	319,057.62	319,057.62

Actividad	01 SISTEMA DEP. DE ZOO					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	27,011,541.79		0.00	1,769,255.99	782,185.00	29,562,982.78
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	725,876.03		0.00	47,544.88	17,716.00	791,136.91
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	126,839.43		0.00	8,307.98	91,906.00	227,053.41
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	5,992.11		0.00	392.48	31,850.00	38,234.59
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	7,814.39		0.00	511.84	24,255.00	32,581.23
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	77,270.70		0.00	5,061.23	0.00	82,331.93
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	27,650.15		0.00	1,811.08	0.00	29,461.23



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS
Actividad 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	6,274.17		0.00	410.96	0.00	6,685.13
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	60,489.67		0.00	3,962.07	22,724.00	87,175.74
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	58,285.78		0.00	3,817.72	0.00	62,103.50
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,746.50		0.00	114.40	0.00	1,860.90
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	3,282.29		0.00	214.99	0.00	3,497.28
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	2,697.94		0.00	176.72	0.00	2,874.66
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	26,802.11		0.00	1,755.54	158,153.00	186,710.65
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	175,790.84		0.00	11,514.30	-187,305.00	0.14
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	18,881.60		0.00	1,236.74	-20,118.00	0.34
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	38.15		0.00	2.50	0.00	40.65
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	6,438,434.24		0.00	421,717.44	276,906.00	7,137,057.68
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	45,586.05		0.00	2,985.89	0.00	48,571.94
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	481,569.41		0.00	31,542.80	-46,038.00	467,074.21
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	974,230.97		0.00	63,812.13	-39,189.00	998,854.10
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	107,779.42		0.00	7,059.55	-10,407.00	104,431.97
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	348,173.42		0.00	22,805.36	11,558.00	382,536.78
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	11,283.68		0.00	739.08	0.00	12,022.76
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	9,710.74		0.00	636.05	324.00	10,670.79
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	182,089.91		0.00	11,926.89	0.00	194,016.80
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	6,287,378.77		0.00	411,823.31	272,214.00	6,971,416.08
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	10,737.16		0.00	703.28	332.00	11,772.44

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS
Actividad 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	268,359.10		0.00	17,577.52	-75,636.00	210,300.62
43180CASINOS COMPENSACION UNIA 7102 PRESUPUESTADOS	527,198.73		0.00	34,531.52	-5,000.00	556,730.25
43181CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	753,171.00		0.00	49,332.70	-8,000.00	794,503.70
43219GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	639,077.66		0.00	41,859.59	-96,423.00	584,514.25
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	8,436.24		0.00	552.57	0.00	8,988.81
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,560,707.87		0.00	102,226.37	2,668,225.00	4,331,159.24
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1,601,412.08		0.00	104,892.49	14,314.00	1,720,618.57
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	2,531,217.68		0.00	165,794.76	-687,673.00	2,009,339.44
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	318,609.34		0.00	20,868.91	0.00	339,478.25
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	652,163.71		0.00	42,716.72	46,727.00	741,607.43
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	3,987,192.09		0.00	261,161.08	271,233.00	4,519,586.17
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	2,217,265.56		0.00	145,230.89	360,023.00	2,722,519.45
59165AGUINALDO	4,716,392.92		0.00	308,923.74	177,810.00	5,203,126.66
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	53,433.15		0.00	3,499.87	-21,000.00	35,933.02
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	59,679.41		0.00	3,909.00	5,335.00	68,923.41
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	2,499,093.38		0.00	163,690.62	-158,000.00	2,504,784.00
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	56,129.13		0.00	3,676.46	-30,000.00	29,805.59
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	2,595.78		0.00	170.02	10,190.00	12,955.80



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS
Actividad 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	58,789.08		0.00	3,850.68	5,261.00	67,900.76
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	247.89		0.00	16.24	0.00	264.13
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	84,405.06		0.00	5,528.53	12,114.00	102,047.59
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	156,512.47		0.00	10,251.57	14,116.00	180,880.04
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	138,031.19		0.00	9,041.04	4,525.00	151,597.23
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	61,761.42		0.00	4,045.37	-20,000.00	45,806.79
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,198,753.38		0.00	144,018.35	125,837.00	2,468,608.73
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,986.85		0.00	654.14	32,137.00	42,777.99
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	111,152.04		0.00	7,280.46	9,322.00	127,754.50
74224ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	2.00	7,388.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,300.00		0.00	216.15	3,284.00	6,800.15
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	178,239.55		0.00	11,674.69	-61,000.00	128,914.24
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,250,961.84		0.00	147,438.00	15,298.00	2,413,697.84
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	10,729,793.92		0.00	702,801.50	5,000.00	11,437,595.42
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1,152,481.76		0.00	75,487.56	-45,000.00	1,182,969.32
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	116,975.86		0.00	7,661.92	-4,400.00	120,237.78
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	203,652.39		0.00	13,339.23	240,621.68	457,613.30
112000ALIMENTOS PARA ANIMALES	15,954,000.00		0.00	1,044,987.00	-2,376,550.78	14,622,436.22
121000HILADOS Y TELAS	24,270.51		0.00	1,589.72	-9,531.63	16,328.60
122000PRENDAS DE VESTIR	546,086.62		0.00	35,768.67	245,383.57	827,238.86
123000CONFECCIONES TEXTILES	6,034.36		0.00	395.25	840.84	7,270.45

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS
Actividad 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	9,315.73		0.00	610.18	-6,678.27	3,247.64
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	0.00		0.00	0.00	5,955.15	5,955.15
131000PAPELES DE OFICINA	73,926.09		0.00	4,842.16	-52,066.43	26,701.82
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	143,587.58		0.00	9,404.99	-113,504.92	39,487.65
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	24,270.51		0.00	1,589.72	-25,860.23	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,355.00		0.00	678.25	-3,189.30	7,843.95
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,135.26		0.00	794.86	-12,930.12	0.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	480,880.09		0.00	31,497.65	-91,692.33	420,685.41
143000SUPERGAS	48,541.03		0.00	3,179.44	-29,685.17	22,035.30
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	5,171.80		0.00	338.75	42,488.00	47,998.55
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	73,464.00		0.00	4,811.89	323,854.90	402,130.79
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	8,678.47		0.00	568.44	60,836.00	70,082.91
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	806.88		0.00	52.85	103,974.00	104,833.73
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	220,796.87		0.00	14,462.19	54,525.00	289,784.06
157000ARTICULOS DE CAUCHO	151,006.99		0.00	9,890.96	-71,461.00	89,436.95
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	200,000.00		0.00	13,100.00	-41,427.00	171,673.00
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	3,470.89		0.00	227.34	-722.79	2,975.44
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1,301.25		0.00	85.23	62,868.33	64,254.81
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	43,464.00		0.00	2,846.89	110,806.35	157,117.24
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	15,687.81		0.00	1,027.55	64,013.21	80,728.57
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	151,155.00		0.00	9,900.65	133,809.62	294,865.27
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	3,157.09		0.00	206.79	86,769.34	90,133.22

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS
Actividad 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
173000ACCESORIOS METALICOS	24,736.73		0.00	1,620.26	35,205.76	61,562.75
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,337.96		0.00	284.14	27,702.74	32,324.84
176000HERRAMIENTAS MENORES	41,155.00		0.00	2,695.65	109,062.95	152,913.60
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	20,000.00		0.00	1,310.00	-18,588.00	2,722.00
191000UTILES DE OFICINA	51,735.44		0.00	3,388.67	56,166.57	111,290.68
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	53,511.45		0.00	3,505.00	16,076.00	73,092.45
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	145,850.92		0.00	9,553.24	-51,260.76	104,143.40
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	867.08		0.00	56.79	87,401.31	88,325.18
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	5,206.31		0.00	341.01	-4,748.92	798.40
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,915.02		0.00	190.93	1,313.28	4,419.23
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,470.89		0.00	227.34	-3,698.23	0.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,236.00		0.00	604.96	62,278.13	72,119.09
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	60,000.00		0.00	3,930.00	260,720.29	324,650.29
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	2,857.39		0.00	187.16	-3,044.00	0.55
221000PUBLICIDAD	1,214.16		0.00	79.53	-1,292.83	0.86
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1,214.16		0.00	79.53	-596.69	697.00
229000OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1,301.25		0.00	85.23	-1,386.48	0.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	9,429.00		0.00	617.60	-9,787.17	259.43
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1,735.44		0.00	113.67	-1,849.11	0.00
233000PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	5,892.80		0.00	385.98	-6,278.78	0.00
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	432.90		0.00	28.35	114.75	576.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	432.90		0.00	28.35	85,752.00	86,213.25

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS
Actividad 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	1,214.16		0.00	79.53	-963.69	330.00
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,178.30		0.00	77.18	-1,255.00	0.48
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,602.24		0.00	104.95	-1,706.54	0.65
246000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1,214.16		0.00	79.53	-1,293.69	0.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	242.07		0.00	15.86	-257.93	0.00
248000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	607.08		0.00	39.76	-646.84	0.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	10,848.08		0.00	710.55	-11,558.63	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00		0.00	3,275.00	-32,778.37	20,496.63
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	80,000.00		0.00	5,240.00	-4,793.68	80,446.32
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	6,507.58		0.00	426.25	34,828.68	41,762.51
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	62,309.00		0.00	4,081.24	177,755.34	244,145.58
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	24,566.00		0.00	1,609.07	-22,325.07	3,850.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	50,000.00		0.00	3,275.00	82,208.21	135,483.21
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	50,000.00		0.00	3,275.00	386,980.65	440,255.65
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	41,155.00		0.00	2,695.65	-34,794.93	9,055.72
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00		0.00	0.00	1,220.73	1,220.73
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	4,732.43		0.00	309.97	-5,042.40	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS
Actividad 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	18,203.52		0.00	1,192.33	-19,395.85	0.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	20,000.00		0.00	1,310.00	-2,599.00	18,711.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	3,700,000.00		0.00	242,350.00	3,246,696.20	7,189,046.20
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00		0.00	1,310.00	407,372.00	428,682.00
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,309.62	0.38
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,214.16		0.00	79.53	-1,293.69	0.00
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,214.16		0.00	79.53	-1,293.69	0.00
551000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	609.59		0.00	39.93	-648.58	0.94
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	9,640.00		0.00	631.42	-10,271.42	0.00
577000BECAS	3,000,000.00		0.00	196,500.00	167,400.00	3,363,900.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	40,000.00		0.00	2,620.00	-16,637.00	25,983.00
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	109,074,513.29		0.00	7,144,380.61	7,556,717.02	123,775,610.92
TOTAL SUB PROG.	146,717,812.75		0.00	9,610,016.71	5,028,232.44	161,356,061.90

Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 03 CABILDO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	6,323,291.58		0.00	414,175.60	662,492.00	7,399,959.18
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	520,359.65		0.00	34,083.56	-554,440.00	3.21
21027CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	12,033.80		0.00	788.21	-12,822.00	0.01

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 03 CABILDO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	18,605.38		0.00	1,218.65	-19,824.00	0.03
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	10,813.08		0.00	708.26	-11,521.00	0.34
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	21,836.60		0.00	1,430.30	-23,266.00	0.90
21083TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	171.28		0.00	11.22	-182.00	0.50
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	53,767.82		0.00	3,521.79	-54,512.00	2,777.61
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	43,363.31		0.00	2,840.30	-46,203.00	0.61
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	38,456.82		0.00	2,518.92	-40,975.00	0.74
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1,600.00		0.00	104.80	-1,704.00	0.80
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	16,938.56		0.00	1,109.48	0.00	18,048.04
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,163.33		0.00	76.20	-1,239.00	0.53
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,180.94		0.00	142.85	-2,323.00	0.79
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	778.08		0.00	50.96	-829.00	0.04
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	73,427.75		0.00	4,809.52	-78,237.00	0.27
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	122,321.77		0.00	8,012.08	-130,333.00	0.85
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	13,138.52		0.00	860.57	-13,999.00	0.09
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,468,437.33		0.00	96,182.65	121,383.00	1,686,002.98
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	26,063.70		0.00	1,707.17	1,251,254.00	1,279,024.87
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	130,491.12		0.00	8,547.17	125,614.00	264,652.29
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	232,181.83		0.00	15,207.91	15,942.00	263,331.74
42140DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	624,062.45		0.00	40,876.09	25,900.00	690,838.54
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	12,474.96		0.00	817.11	-13,292.00	0.07



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 03 CABILDO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-57,798.00	-57,798.00
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	4,755.04		0.00	311.46	4,916.00	9,982.50
4303530% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	54,570.72		0.00	3,574.38	-58,145.00	0.10
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	309,221.00		0.00	20,253.98	293,808.00	623,282.98
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	38,617.72		0.00	2,529.46	-27,413.00	13,734.18
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	233,713.00	233,713.00
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	684,514.81		0.00	44,835.72	322,224.00	1,051,574.53
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	406,002.05		0.00	26,593.13	181,068.00	613,663.18
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	557,966.05		0.00	36,546.78	-32,143.00	562,369.83
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	963.05		0.00	63.08	0.00	1,026.13
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	235.64		0.00	15.43	0.00	251.07
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	638,898.70		0.00	41,847.86	391,708.00	1,072,454.56
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	15,835.42		0.00	1,037.22	6,368.00	23,240.64
59165AGUINALDO	959,936.23		0.00	62,875.82	281,746.00	1,304,558.05
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	59,274.60		0.00	3,882.49	13,918.00	77,075.09
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	496,642.10		0.00	32,530.06	155,509.00	684,681.16
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	3,708.25		0.00	242.89	75,594.00	79,545.14
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,699.26		0.00	438.80	0.00	7,138.06
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	677.57		0.00	44.38	0.00	721.95



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 03 CABILDO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	20,443.05		0.00	1,339.02	2,906.00	24,688.07
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	35,330.26		0.00	2,314.13	0.00	37,644.39
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	2,032.71		0.00	133.14	0.00	2,165.85
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	25,577.30		0.00	1,675.31	5,672.00	32,924.61
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	522,018.38		0.00	34,192.20	-5,670.00	550,540.58
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-5,182.00	-5,182.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	29,710.41		0.00	1,946.03	0.00	31,656.44
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,600.00		0.00	104.80	0.00	1,704.80
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	31,852.81		0.00	2,086.36	0.00	33,939.17
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	526,940.99		0.00	34,514.63	76,344.00	637,799.62
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,183,854.90		0.00	143,042.50	190,365.00	2,517,262.40
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	234,566.74		0.00	15,364.12	10,160.00	260,090.86
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00		0.00	982.50	-13,000.00	2,982.50
115000MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
122000PRENDAS DE VESTIR	53,500.00		0.00	3,504.25	-52,744.00	4,260.25
131000PAPELES DE OFICINA	25,000.00		0.00	1,637.50	15,508.00	42,145.50
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30,000.00		0.00	1,965.00	-10,099.00	21,866.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30,000.00		0.00	1,965.00	2,684.00	34,649.00
143000SUPERGAS	5,000.00		0.00	327.50	-3,000.00	2,327.50
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	500.00		0.00	32.75	300.18	832.93
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500.00		0.00	32.75	-532.75	0.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	80,000.00		0.00	5,240.00	-11,883.36	73,356.64

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa

0 DEPTO. CULTURA

Subprograma

32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

Actividad

03 CABILDO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	5,000.00		0.00	327.50	7,238.50	12,566.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	100.00		0.00	6.55	-106.55	0.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1,000.00		0.00	65.50	1,139.98	2,205.48
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1,000.00		0.00	65.50	-1,012.70	52.80
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00		0.00	1,965.00	-22,887.00	9,078.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,000.00		0.00	327.50	-3,691.50	1,636.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	30,000.00		0.00	1,965.00	-18,108.80	13,856.20
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1,000.00		0.00	65.50	1,150.23	2,215.73
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	5,000.00		0.00	327.50	3,327.53	8,655.03
173000ACCESORIOS METALICOS	10,000.00		0.00	655.00	-420.76	10,234.24
176000HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00		0.00	655.00	3,165.00	13,820.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00		0.00	131.00	-322.00	1,809.00
191000UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	655.00	-2,000.00	8,655.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,000.00		0.00	131.00	310.34	2,441.34
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	25,000.00		0.00	1,637.50	57,682.15	84,319.65
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1,000.00		0.00	65.50	6,344.54	7,410.04
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	15,000.00		0.00	982.50	-9,022.81	6,959.69
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00		0.00	32.75	-532.75	0.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	30,000.00		0.00	1,965.00	-25,908.00	6,057.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00		0.00	65.50	-123.50	942.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	25,000.00		0.00	1,637.50	54,024.03	80,661.53
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	25,000.00		0.00	1,637.50	-1,637.00	25,000.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 03 CABILDO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	5,000.00		0.00	327.50	-5,310.00	17.50
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	25,000.00		0.00	1,637.50	-7,252.37	19,385.13
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	52.37	52.37
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	15,000.00		0.00	982.50	-15,980.00	2.50
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	132.00	132.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00		0.00	1,310.00	-10,330.00	10,980.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00		0.00	1,310.00	-13,502.00	7,808.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	315,000.00		0.00	20,632.50	-116,700.00	218,932.50
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	9,052.21	9,052.21
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	45,200.00		0.00	2,960.60	-48,160.60	0.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	21,818.39	21,818.39
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,310.00	0.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	350,000.00		0.00	22,925.00	-245,300.00	127,625.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00		0.00	3,275.00	310,574.00	363,849.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
577000BECAS	690,000.00		0.00	45,195.00	-233,461.00	501,734.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	5,000.00		0.00	327.50	0.00	5,327.50
TOTAL ACTIVIDAD	19,654,814.05		0.00	1,287,390.32	2,856,717.00	23,798,921.37
Actividad 05 FERNANDO GARCÍA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 05 FERNANDO GARCÍA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,114,389.05		0.00	138,492.48	0.00	2,252,881.53
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,589.25		0.00	104.10	0.00	1,693.35
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,979.53		0.00	195.16	0.00	3,174.69
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1,870.70		0.00	122.53	0.00	1,993.23
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	16,667.93		0.00	1,091.75	0.00	17,759.68
31003SUELDO BASE ZAFRALES	768,135.38		0.00	50,312.87	0.00	818,448.25
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	68,211.52		0.00	4,467.85	0.00	72,679.37
31230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	0.00	2,369.55
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	155,181.20		0.00	10,164.37	0.00	165,345.57
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	634,316.73		0.00	41,547.75	0.00	675,864.48
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	96,274.72		0.00	6,305.99	0.00	102,580.71
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	81,442.07		0.00	5,334.46	0.00	86,776.53
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	31,928.04		0.00	2,091.29	0.00	34,019.33
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	154,206.21		0.00	10,100.51	0.00	164,306.72
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	60,507.53		0.00	3,963.24	0.00	64,470.77
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	192,191.73		0.00	12,588.56	0.00	204,780.29
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	210,338.59		0.00	13,777.18	0.00	224,115.77
59165AGUINALDO	293,765.99		0.00	19,241.67	38,569.00	351,576.66
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	0.00	37,955.35
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	182,141.63		0.00	11,930.28	0.00	194,071.91
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	3,055.60		0.00	200.14	0.00	3,255.74

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa

0 DEPTO. CULTURA

Subprograma

32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

Actividad

05 FERNANDO GARCÍA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	3,308.00	5,990.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	4,767.75		0.00	312.29	694.00	5,774.04
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	8,938.59		0.00	585.48	851.00	10,375.07
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	7,482.80		0.00	490.12	2,750.00	10,722.92
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	197,828.28		0.00	12,957.75	99,742.00	310,528.03
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,466.09		0.00	227.03	3,696.00	7,389.12
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	240,210.37		0.00	15,733.78	35,752.00	291,696.15
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	668,317.62		0.00	43,774.80	238,254.00	950,346.42
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	71,783.66		0.00	4,701.83	21,708.00	98,193.49
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50
112000ALIMENTOS PARA ANIMALES	25,000.00		0.00	1,637.50	3,000.00	29,637.50
121000HILADOS Y TELAS	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.50	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	30,000.00		0.00	1,965.00	-4,725.28	27,239.72
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	31,146.78	31,146.78
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	30,540.50		0.00	2,000.40	-32,000.00	540.90
131000PAPELES DE OFICINA	6,243.00		0.00	408.92	-3,572.00	3,079.92
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,637.08		0.00	238.23	1,440.00	5,315.31
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
143000SUPERGAS	0.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
145000PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	500.00		0.00	32.75	0.00	532.75
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	100.00		0.00	6.55	-100.00	6.55
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500.00		0.00	32.75	439.00	971.75



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 05 FERNANDO GARCÍA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	2,500.00		0.00	163.75	-2,500.00	163.75
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	15,571.00	15,571.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	100.00		0.00	6.55	-100.00	6.55
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	100.00		0.00	6.55	3,020.00	3,126.55
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00		0.00	65.50	8,801.00	9,866.50
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	35,000.00		0.00	2,292.50	-26,747.00	10,545.50
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	10,000.00		0.00	655.00	-9,924.00	731.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	75,000.00		0.00	4,912.50	-78,265.00	1,647.50
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	10,000.00		0.00	655.00	-10,000.00	655.00
173000ACCESORIOS METALICOS	10,000.00		0.00	655.00	-8,500.00	2,155.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00		0.00	327.50	-4,304.00	1,023.50
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00		0.00	32.75	-96.00	436.75
191000UTILES DE OFICINA	1,540.50		0.00	100.90	250.14	1,891.54
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,539.42		0.00	166.33	-1,977.14	728.61
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	7,500.00		0.00	491.25	24,150.40	32,141.65
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	500.00		0.00	32.75	-500.00	32.75
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	500.00		0.00	32.75	-500.00	32.75
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	100.00		0.00	6.55	-100.00	6.55
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2,000.00		0.00	131.00	-650.00	1,481.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00		0.00	131.00	-1,800.00	331.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	5,000.00		0.00	327.50	14,726.60	20,054.10
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 05 FERNANDO GARCÍA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	3,500.00		0.00	229.25	-3,500.00	229.25
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00		0.00	196.50	-3,000.00	196.50
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	100,000.00		0.00	6,550.00	11,000.00	117,550.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	15,000.00		0.00	982.50	35,037.00	51,019.50
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00		0.00	7,860.00	90,877.00	218,737.00
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	500.00		0.00	32.75	0.00	532.75
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
TOTAL ACTIVIDAD	6,836,752.57		0.00	447,807.30	483,857.00	7,768,416.87

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	258,335.77		0.00	16,920.99	22,719.00	297,975.76
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	77,500.73		0.00	5,076.30	6,816.00	89,393.03
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	21,280.72		0.00	1,393.89	-10,061.00	12,613.61
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	7,165.40		0.00	469.33	-7,634.00	0.73
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	0.00		0.00	0.00	84,299.00	84,299.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	18,669.20		0.00	1,222.83	1,377.00	21,269.03
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	30,413.70		0.00	1,992.10	15,238.00	47,643.80
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	9,052.83		0.00	592.96	-3,040.00	6,605.79



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 07 MAPI

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
59165AGUINALDO	35,201.53		0.00	2,305.70	5,577.00	43,084.23
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	60,118.82		0.00	3,937.78	-32,464.00	31,592.60
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1,233.26		0.00	80.78	-138.00	1,176.04
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	2,301.95		0.00	150.78	-343.00	2,109.73
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	2,806.05		0.00	183.80	-1,090.00	1,899.85
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	21,527.98		0.00	1,410.08	3,311.00	26,249.06
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	80,083.48		0.00	5,245.47	14,234.00	99,562.95
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	6,035.00	6,035.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	8,601.73		0.00	563.41	1,122.00	10,287.14
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	6,789,000.00		0.00	444,679.50	-1,010.50	7,232,669.00
TOTAL ACTIVIDAD	7,423,293.15		0.00	486,225.70	104,947.50	8,014,466.35

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	6,411,474.04		0.00	419,951.55	-400,715.31	6,430,710.28
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	0.00		0.00	0.00	16,154.00	16,154.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	461,899.62		0.00	30,254.43	51,010.00	543,164.05
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,766.00	1,766.00
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	19,713.03		0.00	1,291.20	-715.00	20,289.23
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	42,780.31		0.00	2,802.11	11,798.00	57,380.42
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	38,491.64		0.00	2,521.20	43,239.00	84,251.84
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	7,517.00	7,517.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	294.00	294.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 02 MUHAR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	545.00	545.00
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	-700.00	296.62
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	127,452.74		0.00	8,348.15	-35,170.00	100,630.89
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	97,325.21		0.00	6,374.80	-103,700.00	0.01
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	40,235.85		0.00	2,635.45	-42,871.00	0.30
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,446,383.40		0.00	94,738.11	6,828.00	1,547,949.51
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	57,961.63		0.00	3,796.49	-632.00	61,126.12
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	183,369.57		0.00	12,010.71	13,401.00	208,781.28
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	57,251.14		0.00	3,749.95	-629.00	60,372.09
42185COMPLEMENTO SALARIAL	153,527.91		0.00	10,056.08	-163,583.00	0.99
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	272,316.97		0.00	17,836.76	134,125.00	424,278.73
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	695,610.30		0.00	45,562.47	12,030.00	753,202.77
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	377,603.11		0.00	24,733.00	33,554.00	435,890.11
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	17,348.25		0.00	1,136.31	0.00	18,484.56
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	447,174.79		0.00	29,289.95	54,013.00	530,477.74
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	342,706.12		0.00	22,447.25	-22,088.00	343,065.37
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	29,556.40		0.00	1,935.94	36,852.00	68,344.34
59165AGUINALDO	881,567.05		0.00	57,742.64	-46,057.00	893,252.69

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 02 MUHAR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	60,942.47		0.00	3,991.73	5,182.00	70,116.20
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	16,920.35		0.00	1,108.28	4,151.00	22,179.63
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	298,011.82		0.00	19,519.77	-23,020.00	294,511.59
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	8,108.36		0.00	531.10	16,361.00	25,000.46
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	9,435.14		0.00	618.00	1,926.00	11,979.14
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	15,180.52		0.00	994.32	0.00	16,174.84
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	28,473.72		0.00	1,865.03	0.00	30,338.75
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	16,338.84		0.00	1,070.19	0.00	17,409.03
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	520,485.86		0.00	34,091.82	7,213.00	561,790.68
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	20,796.54		0.00	1,362.17	0.00	22,158.71
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	28,665.30		0.00	1,877.58	0.00	30,542.88
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	534,289.52		0.00	34,995.96	17,064.00	586,349.48
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,005,564.98		0.00	131,364.51	0.00	2,136,929.49
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	185,634.51		0.00	12,159.06	12,754.00	210,547.57
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
122000PRENDAS DE VESTIR	30,500.00		0.00	1,997.75	-29,325.75	3,172.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	500.00		0.00	32.75	0.00	532.75
131000PAPELES DE OFICINA	2,000.00		0.00	131.00	3,760.51	5,891.51
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10,830.00		0.00	709.37	-1,183.51	10,355.86
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	302.00	302.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 02 MUHAR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	7,000.00		0.00	458.50	-7,000.00	458.50
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	400.00	400.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	6,254.00	6,254.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	2,000.00		0.00	131.00	4,430.00	6,561.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	7,500.00		0.00	491.25	-7,454.00	537.25
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00		0.00	1,310.00	-20,000.00	1,310.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	435.00	435.00
173000ACCESORIOS METALICOS	500.00		0.00	32.75	-500.00	32.75
191000UTILES DE OFICINA	18,203.00		0.00	1,192.30	-1,814.00	17,581.30
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4,081.00		0.00	267.31	-3,021.00	1,327.31
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	48,243.00		0.00	3,159.92	16,561.00	67,963.92
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,500.00		0.00	229.25	-3,500.00	229.25
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	5,000.00		0.00	327.50	43,725.13	49,052.63
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	25,000.00		0.00	1,637.50	-20,632.00	6,005.50
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	22,051.00	22,051.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	115,000.00		0.00	7,532.50	-9,825.82	112,706.68
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	3,243.00		0.00	212.42	-3,243.00	212.42
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	25,000.00		0.00	1,637.50	-26,637.00	0.50
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00		0.00	655.00	469,298.62	479,953.62
577000BECAS	690,000.00		0.00	45,195.00	3,781.00	738,976.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa

0 DEPTO. CULTURA

Subprograma

32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

Actividad

02 MUHAR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50
TOTAL ACTIVIDAD	16,993,018.51		0.00	1,113,042.71	77,703.87	18,183,765.09

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,513,741.56		0.00	99,150.07	1,215,196.00	2,828,087.63
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	960,803.34		0.00	62,932.62	0.00	1,023,735.96
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	5,821.21		0.00	381.29	0.00	6,202.50
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	69,854.53		0.00	4,575.47	0.00	74,430.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,059.50		0.00	69.40	0.00	1,128.90
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1,986.35		0.00	130.11	0.00	2,116.46
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1,870.70		0.00	122.53	0.00	1,993.23
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	13,243.26		0.00	867.43	0.00	14,110.69
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	21,934.84		0.00	1,436.73	0.00	23,371.57
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	454,122.47		0.00	29,745.02	0.00	483,867.49
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	98,553.60		0.00	6,455.26	0.00	105,008.86
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	390,070.80		0.00	25,549.64	0.00	415,620.44
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	101,385.28		0.00	6,640.74	0.00	108,026.02
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	141,872.48		0.00	9,292.65	0.00	151,165.13
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	15,961.96		0.00	1,045.51	0.00	17,007.47
59165AGUINALDO	306,375.95		0.00	20,067.62	0.00	326,443.57
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	220,138.17		0.00	14,419.05	0.00	234,557.22

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa

0 DEPTO. CULTURA

Subprograma

32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

Actividad

09 MUME

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	5,349.41		0.00	350.39	0.00	5,699.80
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	10,040.25		0.00	657.64	0.00	10,697.89
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	8,418.14		0.00	551.39	0.00	8,969.53
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	200,776.30		0.00	13,150.85	0.00	213,927.15
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,398.27		0.00	681.09	0.00	11,079.36
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	206,212.08		0.00	13,506.89	0.00	219,718.97
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	697,005.29		0.00	45,653.85	0.00	742,659.14
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	54,352.59		0.00	3,560.09	0.00	57,912.68
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00		0.00	131.00	-2,131.00	0.00
121000HILADOS Y TELAS	1,500.00		0.00	98.25	-1,598.25	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	35,000.00		0.00	2,292.50	-37,292.50	0.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	3,000.00		0.00	196.50	-3,196.50	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	33,000.00		0.00	2,161.50	-17,291.50	17,870.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	48,000.00		0.00	3,144.00	-40,672.87	10,471.13
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
143000SUPERGAS	5,000.00		0.00	327.50	-1,771.30	3,556.20
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	5,000.00		0.00	327.50	-2,377.50	2,950.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	90.00	90.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	15,000.00		0.00	982.50	-3,991.20	11,991.30
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	460.00	460.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	30,000.00		0.00	1,965.00	-31,125.00	840.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.50	0.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y	6,000.00		0.00	393.00	-3,393.00	3,000.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 09 MUME

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ANEXOS						
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1,000.00		0.00	65.50	2,034.52	3,100.02
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00		0.00	1,965.00	-25,978.00	5,987.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,000.00		0.00	196.50	-2,796.50	400.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	1,692.80	1,692.80
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	20,000.00		0.00	1,310.00	-10,940.00	10,370.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	1,305.50	1,305.50
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	3,639.28	3,639.28
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	2,908.48	2,908.48
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	28,856.00	28,856.00
191000UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	655.00	4,020.00	14,675.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7,000.00		0.00	458.50	5,027.08	12,485.58
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	50,000.00		0.00	3,275.00	-20,754.00	32,521.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4,000.00		0.00	262.00	-4,262.00	0.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	2,000.00		0.00	131.00	10,461.56	12,592.56
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	85,000.00		0.00	5,567.50	79,324.50	169,892.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	20,000.00		0.00	1,310.00	14,028.00	35,338.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	3,000.00		0.00	196.50	-3,196.50	0.00
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	6,148.80	6,148.80
262000IMPUESTOS INDIRECTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	25,000.00		0.00	1,637.50	-26,637.50	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 09 MUME

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000.00		0.00	65.50	19,559.50	20,625.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	100,000.00		0.00	6,550.00	131,371.62	237,921.62
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	47,580.00	47,580.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00		0.00	1,637.50	3.48	26,640.98
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
577000BECAS	240,000.00		0.00	15,720.00	-9,395.00	246,325.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	6,346,849.33		0.00	415,718.65	1,297,204.00	8,059,771.98

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,000,028.75		0.00	131,001.88	-664,755.00	1,466,275.63
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,719,167.76		0.00	112,605.49	-478,764.57	1,353,008.68
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	68,307.53		0.00	4,474.14	-36,902.00	35,879.67
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	3,088.07		0.00	202.27	47,803.00	51,093.34
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	26,588.00	26,588.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	63,197.04		0.00	4,139.41	-38,100.00	29,236.45
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	57,449.97		0.00	3,762.97	-56,445.00	4,767.94
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	39,305.81		0.00	2,574.53	-35,099.00	6,781.34
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	15,411.56		0.00	1,009.46	-12,748.00	3,673.02
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	4,800.00		0.00	314.40	-5,114.00	0.40

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 08 MUMI

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	31,624.58		0.00	2,071.41	-29,589.00	4,106.99
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	4,011.96		0.00	262.78	-1,578.00	2,696.74
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	7,607.07		0.00	498.26	-3,242.00	4,863.33
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	2,406.23		0.00	157.61	-1,429.00	1,134.84
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	133,292.00	133,292.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	155,399.62		0.00	10,178.68	-165,578.00	0.30
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	37,111.73		0.00	2,430.82	-39,542.00	0.55
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	333,556.25		0.00	21,847.93	-101,230.00	254,174.18
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	81,136.33		0.00	5,314.43	-86,450.00	0.76
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	117,015.86		0.00	7,664.54	-33,670.00	91,010.40
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	5,293.55		0.00	346.73	-3,940.00	1,700.28
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	-2,533.00	0.25
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	182,089.91		0.00	11,926.89	-2,022.00	191,994.80
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	237,440.30		0.00	15,552.34	-140,650.00	112,342.64
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	7,297.84		0.00	478.01	-5,159.00	2,616.85
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	0.00		0.00	0.00	184,929.00	184,929.00
43414OTROS CONCEPTOS C7SOLO IRPF	3,706.13		0.00	242.75	-3,948.00	0.88
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	170,602.93		0.00	11,174.49	-96,926.00	84,851.42
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	3,038.00	3,038.00
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	20,740.36		0.00	1,358.49	-22,004.00	94.85
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	189,509.52		0.00	12,412.87	-85,065.00	116,857.39

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 08 MUMI

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	8,649.42		0.00	566.54	3,730.00	12,945.96
59165AGUINALDO	359,315.32		0.00	23,535.15	-125,160.00	257,690.47
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	723.00	19,700.67
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	34,731.41		0.00	2,274.91	-37,006.00	0.32
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	150,940.91		0.00	9,886.63	-83,954.00	76,873.54
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	11,388.57		0.00	745.95	-9,865.00	2,269.52
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	4,605.03		0.00	301.63	-1,368.00	3,538.66
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	5,653.49		0.00	370.30	-879.00	5,144.79
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	10,609.33		0.00	694.91	-2,135.00	9,169.24
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	7,640.06		0.00	500.42	-3,250.00	4,890.48
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	274,293.05		0.00	17,966.19	-119,614.00	172,645.24
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,398.27		0.00	681.09	-4,306.00	6,773.36
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	2,600.00		0.00	170.30	5,130.00	7,900.30
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	246,736.01		0.00	16,161.21	-93,396.00	169,501.22
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	817,442.35		0.00	53,542.47	-184,336.00	686,648.82
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	40,090.00	40,090.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	67,380.75		0.00	4,413.44	0.00	71,794.19
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	13,713.00	13,713.00
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00		0.00	1,179.00	-17,281.00	1,898.00
121000HILADOS Y TELAS	2,500.00		0.00	163.75	-2,500.00	163.75
122000PRENDAS DE VESTIR	50,000.00		0.00	3,275.00	-49,300.00	3,975.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 08 MUMI

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
123000CONFECCIONES TEXTILES	5,000.00		0.00	327.50	72,821.60	78,149.10
131000PAPELES DE OFICINA	2,000.00		0.00	131.00	-644.68	1,486.32
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	17,000.00		0.00	1,113.50	5,759.68	23,873.18
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00		0.00	327.50	-30.60	5,296.90
143000SUPERGAS	15,000.00		0.00	982.50	-3,000.00	12,982.50
145000PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1,500.00		0.00	98.25	-1,500.00	98.25
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	15,000.00		0.00	982.50	3,173.00	19,155.50
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	3,000.00		0.00	196.50	29,447.31	32,643.81
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	2,000.00		0.00	131.00	2,842.26	4,973.26
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00		0.00	262.00	12,714.00	16,976.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	300,548.29	300,548.29
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	4,000.00		0.00	262.00	-2,223.68	2,038.32
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	1,081.88	1,081.88
173000ACCESORIOS METALICOS	2,000.00		0.00	131.00	2,084.97	4,215.97
176000HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00		0.00	131.00	36,483.04	38,614.04
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	58,901.60	58,901.60
191000UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	327.50	1,980.00	7,307.50
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,500.00		0.00	98.25	1,515.17	3,113.42
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	15,000.00		0.00	982.50	143,038.21	159,020.71
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	958.19	958.19
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	1,677.00	1,677.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 08 MUMI

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	33,000.00		0.00	2,161.50	26,825.43	61,986.93
221000PUBLICIDAD	80,000.00		0.00	5,240.00	-80,000.00	5,240.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	10,000.00		0.00	655.00	-10,000.00	655.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00		0.00	982.50	5,107.57	21,090.07
262000IMPUESTOS INDIRECTOS	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	7,000.00		0.00	458.50	115,855.00	123,313.50
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	42,942.55	42,942.55
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,500.00		0.00	98.25	-1,500.00	98.25
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	3,355.00	3,355.00
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00		0.00	982.50	-15,000.00	982.50
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	135,000.00		0.00	8,842.50	-27,687.50	116,155.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	15,000.00		0.00	982.50	197,517.50	213,500.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	16,800.50	16,800.50
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00		0.00	982.50	-4,436.29	11,546.21
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
577000BECAS	240,000.00		0.00	15,720.00	-241,032.74	14,687.26
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	5,000.00		0.00	327.50	-4,360.00	967.50
TOTAL ACTIVIDAD	8,340,881.20		0.00	546,327.71	-1,745,783.31	7,141,425.60
Actividad 01 MUSEO BLANES						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 01 MUSEO BLANES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	7,254,185.25		0.00	475,149.13	38,176.00	7,767,510.38
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,359,320.49		0.00	89,035.49	0.00	1,448,355.98
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	44,466.47		0.00	2,912.55	0.00	47,379.02
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	2,175.37		0.00	142.49	0.00	2,317.86
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	122.26		0.00	8.01	0.00	130.27
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	53,297.75		0.00	3,491.00	0.00	56,788.75
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	6,963.92	6,963.92
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,294.90	1,294.90
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	13,106.90		0.00	858.50	0.00	13,965.40
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	339,959.94		0.00	22,267.38	-229,520.45	132,706.87
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	25,248.36		0.00	1,653.77	0.00	26,902.13
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	11,756.15		0.00	770.03	0.00	12,526.18
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	304.08		0.00	19.92	0.00	324.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	569.09		0.00	37.28	0.00	606.37
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	531.42		0.00	34.81	0.00	566.23
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	95,959.78		0.00	6,285.37	0.00	102,245.15
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	121,252.38		0.00	7,942.03	0.00	129,194.41
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	39,727.03		0.00	2,602.12	0.00	42,329.15
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	56,326.20		0.00	3,689.37	0.00	60,015.57
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,832,091.36		0.00	120,001.98	66,660.36	2,018,753.70
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	115,923.26		0.00	7,592.97	4,939.09	128,455.32

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 01 MUSEO BLANES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	287,730.69		0.00	18,846.36	0.00	306,577.05
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1,386.92		0.00	90.84	0.00	1,477.76
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	988,277.40		0.00	64,732.17	110,110.72	1,163,120.29
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	13,987.52		0.00	916.18	0.00	14,903.70
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	172,824.00	172,824.00
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	991,408.68		0.00	64,937.27	19,433.00	1,075,778.95
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	383,218.60		0.00	25,100.82	26,245.48	434,564.90
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	261.82		0.00	17.15	0.00	278.97
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	196,432.44		0.00	12,866.32	0.00	209,298.76
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	431,239.47		0.00	28,246.19	-111,621.70	347,863.96
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	105,603.81		0.00	6,917.05	-13,382.00	99,138.86
59165AGUINALDO	1,155,895.06		0.00	75,711.13	-41,184.00	1,190,422.19
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	38,733.65		0.00	2,537.05	5,473.20	46,743.90
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	481,517.48		0.00	31,539.39	-62,451.52	450,605.35
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	52,368.97		0.00	3,430.17	18,528.00	74,327.14
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	9,665.14		0.00	633.07	1,712.00	12,010.21
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	19,713.04		0.00	1,291.20	0.00	21,004.24
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	36,999.65		0.00	2,423.48	0.00	39,423.13
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	26,095.60		0.00	1,709.26	0.00	27,804.86

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 01 MUSEO BLANES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	4,097.00	4,097.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	654,417.59		0.00	42,864.35	-18,298.00	678,983.94
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	45,908.47		0.00	3,007.00	-8,896.27	40,019.20
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	4,200.00		0.00	275.10	1,725.00	6,200.10
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	708,085.36		0.00	46,379.59	234.05	754,699.00
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,629,661.24		0.00	172,242.81	-98,287.00	2,703,617.05
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	163,855.53	163,855.53
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	255,747.20		0.00	16,751.44	6,847.00	279,345.64
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	14,214.12		0.00	931.02	296,977.00	312,122.14
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	22,680.72		0.00	1,485.59	-10,352.00	13,814.31
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00		0.00	327.50	9,587.00	14,914.50
112000ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	500.00		0.00	32.75	-510.00	22.75
122000PRENDAS DE VESTIR	270,000.00		0.00	17,685.00	-210,785.00	76,900.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	600.00		0.00	39.30	-500.00	139.30
131000PAPELES DE OFICINA	50,000.00		0.00	3,275.00	-36,225.61	17,049.39
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	35,000.00		0.00	2,292.50	10,026.81	47,319.31
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,100.00		0.00	661.55	41,205.08	51,966.63
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0.00		0.00	0.00	265,443.22	265,443.22
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	193,000.00		0.00	12,641.50	-205,641.50	0.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	1,252.00	1,252.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL	0.00		0.00	0.00	56.21	56.21

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 01 MUSEO BLANES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
PETROLEO						
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	362.00	362.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	25,100.00		0.00	1,644.05	-8,347.21	18,396.84
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	506.54	506.54
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	200.00		0.00	13.10	8,038.16	8,251.26
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	10,000.00		0.00	655.00	-7,956.70	2,698.30
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00		0.00	196.50	-3,196.00	0.50
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	43,000.00		0.00	2,816.50	-43,316.00	2,500.50
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	500.00		0.00	32.75	4,492.59	5,025.34
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	7,500.00		0.00	491.25	4,126.00	12,117.25
173000ACCESORIOS METALICOS	10,000.00		0.00	655.00	-2,908.44	7,746.56
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	100.00		0.00	6.55	-100.00	6.55
176000HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00		0.00	327.50	-4,298.50	1,029.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	2,196.00	2,196.00
191000UTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	1,310.00	-14,083.91	7,226.09
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25,000.00		0.00	1,637.50	-20,074.08	6,563.42
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	50,000.00		0.00	3,275.00	-14,708.06	38,566.94
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,216.36	111.14
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,000.00		0.00	65.50	5,685.50	6,751.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	150,000.00		0.00	9,825.00	-117,329.99	42,495.01
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	500,000.00		0.00	32,750.00	-192,223.98	340,526.02
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.00	0.50



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 01 MUSEO BLANES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0.00		0.00	0.00	46,407.00	46,407.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	52,500.00	52,500.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	100,000.00		0.00	6,550.00	-106,500.00	50.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00		0.00	1,310.00	-11,279.00	10,031.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00		0.00	1,965.00	-24,800.00	7,165.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	45,000.00		0.00	2,947.50	-47,947.00	0.50
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	100,000.00		0.00	6,550.00	133,987.51	240,537.51
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	53,000.00		0.00	3,471.50	-21,200.75	35,270.75
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	0.00		0.00	0.00	143,472.00	143,472.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	44,910.99	44,910.99
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	97,000.00		0.00	6,353.50	-103,353.50	0.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	548,800.00		0.00	35,946.40	538,958.98	1,123,705.38
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	200,000.00		0.00	13,100.00	545,273.00	758,373.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	2,000.00		0.00	131.00	-2,131.00	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00		0.00	4,912.50	281,905.00	361,817.50
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	14,916.00	14,916.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	0.00		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 01 MUSEO BLANES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
577000BECAS	450,000.00		0.00	29,475.00	13,175.00	492,650.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
TOTAL ACTIVIDAD	24,073,174.18		0.00	1,576,792.90	1,313,034.31	26,963,001.39

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
06 MUSEO DEL AZULEJO						
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,849,173.40		0.00	121,120.86	-512,362.00	1,457,932.26
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,415.49		0.00	92.71	-185.00	1,323.20
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,663.92		0.00	174.49	-492.00	2,346.41
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	2,806.04		0.00	183.80	-711.00	2,278.84
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	12,853.32		0.00	841.89	-13,695.00	0.21
31003SUELDO BASE ZAFRALES	576,096.77		0.00	37,734.34	-164,252.00	449,579.11
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	52,600.65		0.00	3,445.34	-29,726.00	26,319.99
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	119,666.47		0.00	7,838.15	-127,504.00	0.62
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	554,752.02		0.00	36,336.26	-152,375.00	438,713.28
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	37,163.13		0.00	2,434.19	-17,328.00	22,269.32
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	66,228.70		0.00	4,337.98	37,406.57	107,973.25
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	23,139.03		0.00	1,515.61	172,936.00	197,590.64
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	121,076.67		0.00	7,930.52	-46,403.00	82,604.19
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	24,619.30		0.00	1,612.56	-3,303.00	22,928.86
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	55,237.41		0.00	3,618.05	-42,753.00	16,102.46
59165AGUINALDO	223,023.23		0.00	14,608.02	-24,353.00	213,278.25

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 06 MUSEO DEL AZULEJO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	4,395.00	23,372.67
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	157,599.66		0.00	10,322.78	-90,532.00	77,390.44
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	9,500.54		0.00	622.29	-10,122.00	0.83
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	5,465.05		0.00	357.96	0.00	5,823.01
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	-1,058.00	0.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	5,297.51		0.00	346.99	-989.00	4,655.50
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	8,966.55		0.00	587.31	-1,214.00	8,339.86
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	6,547.45		0.00	428.86	-1,864.00	5,112.31
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	4,208.00	4,208.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	236,628.84		0.00	15,499.19	-39,852.00	212,276.03
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	13,252.22		0.00	868.02	-5,500.00	8,620.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,300.00		0.00	85.15	0.00	1,385.15
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	202,105.84		0.00	13,237.93	-104,142.00	111,201.77
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	507,377.83		0.00	33,233.25	-68,392.00	472,219.08
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	28,620.00	28,620.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	54,497.21		0.00	3,569.57	-9,275.00	48,791.78
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00		0.00	6.55	500.00	606.55
121000HILADOS Y TELAS	20,600.00		0.00	1,349.30	-21,949.30	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	36,526.30	36,526.30
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	230.00	230.00
131000PAPELES DE OFICINA	3,346.00		0.00	219.16	0.00	3,565.16

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 06 MUSEO DEL AZULEJO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	17,000.00		0.00	1,113.50	-9,241.00	8,872.50
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	337.00	337.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,000.00		0.00	131.00	-2,131.00	0.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50
143000SUPERGAS	7,500.00		0.00	491.25	490.00	8,481.25
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	54.05		0.00	3.54	1,011.45	1,069.04
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	100.00		0.00	6.55	1,922.00	2,028.55
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	60.00	60.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	12,000.00		0.00	786.00	-12,135.00	651.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	1,451.55	1,451.55
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	3,000.00		0.00	196.50	-2,742.00	454.50
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	100.00		0.00	6.55	543.41	649.96
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	450.00	450.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	5,000.00		0.00	327.50	-4,360.41	967.09
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	5,000.00		0.00	327.50	217.00	5,544.50
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	123.00	123.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	245.00	245.00
191000UTILES DE OFICINA	1,081.00		0.00	70.81	2,039.00	3,190.81
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8,081.00		0.00	529.31	471.12	9,081.43
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	5,000.00		0.00	327.50	-3,216.84	2,110.66
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	5,000.00		0.00	327.50	4,686.50	10,014.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	301.00	301.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 06 MUSEO DEL AZULEJO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	5,000.00		0.00	327.50	-3,039.08	2,288.42
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	2,000.00		0.00	131.00	197.30	2,328.30
221000PUBLICIDAD	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	2,000.00		0.00	131.00	-2,000.00	131.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00		0.00	655.00	30,996.00	41,651.00
255000ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	0.00		0.00	0.00	46.00	46.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	100,000.00		0.00	6,550.00	-104,050.00	2,500.00
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	0.00		0.00	0.00	19,900.00	19,900.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000.00		0.00	327.50	90,227.00	95,554.50
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	209,762.00	209,762.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	24,437.95		0.00	1,600.69	-26,038.00	0.64
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	28,060.00	28,060.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100.00		0.00	6.55	2,950.00	3,056.55
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
577000BECAS	480,000.01		0.00	31,440.00	-511,440.01	0.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	5,000.00		0.00	327.50	3,500.00	8,827.50
TOTAL ACTIVIDAD	5,680,458.49		0.00	372,070.05	-1,484,016.44	4,568,512.10
Actividad 04 SUBTE						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 04 SUBTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,392,244.76		0.00	156,692.03	-463,110.00	2,085,826.79
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	-211.52	20,217.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,474,563.37		0.00	96,583.90	-57,942.00	1,513,205.27
2102220% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1,331.47		0.00	87.21	-1,418.00	0.68
21063VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	15,193.23		0.00	995.16	-16,188.00	0.39
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	10,011.59		0.00	655.76	0.00	10,667.35
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	24,261.11		0.00	1,589.10	0.00	25,850.21
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	56,556.12		0.00	3,704.43	0.00	60,260.55
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	3,310.25		0.00	216.82	-2,203.00	1,324.07
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	8,693.26		0.00	569.41	-7,057.00	2,205.67
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	51,322.71		0.00	3,361.64	-2,686.00	51,998.35
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	-436.20	42,349.23
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	0.00	21,669.21
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	529.75		0.00	34.70	0.00	564.45
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	0.00	996.62
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-21,604.00	-21,604.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	128,665.17		0.00	8,427.57	-137,092.00	0.74
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	32,277.85		0.00	2,114.20	-34,392.00	0.05
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	717,673.43		0.00	47,007.61	-132,845.00	631,836.04
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	107,723.96		0.00	7,055.92	0.00	114,779.88
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	278,679.91		0.00	18,253.53	-47,636.00	249,297.44

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 04 SUBTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	144,916.81		0.00	9,492.05	-23,047.00	131,361.86
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	142,110.74		0.00	9,308.25	0.00	151,418.99
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	175.17		0.00	11.47	0.00	186.64
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	304.61		0.00	19.95	0.00	324.56
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	312,469.41		0.00	20,466.75	-38,837.00	294,099.16
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	59,634.48		0.00	3,906.06	0.00	63,540.54
59165AGUINALDO	420,278.72		0.00	27,528.26	-35,240.00	412,566.98
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	31,590.31		0.00	2,069.17	-33,659.00	0.48
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	269,300.67		0.00	17,639.19	-193,919.00	93,020.86
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	8,465.41		0.00	554.48	0.00	9,019.89
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	9,587.42		0.00	627.98	-4,237.00	5,978.40
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	18,008.01		0.00	1,179.52	-10,142.00	9,045.53
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	13,577.43		0.00	889.32	-7,809.00	6,657.75
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	302,176.10		0.00	19,792.53	-73,884.00	248,084.63
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	37,514.85		0.00	2,457.22	-22,117.00	17,855.07
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,300.00		0.00	85.15	-1,385.00	0.15
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	13,733.24		0.00	899.53	-5,216.00	9,416.77
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	270,911.31		0.00	17,744.69	-30,616.28	258,039.72
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	956,134.06		0.00	62,626.78	0.00	1,018,760.84
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	84,239.90		0.00	5,517.71	0.00	89,757.61

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 04 SUBTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	9,540.06		0.00	624.87	0.00	10,164.93
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-38,569.00	-38,569.00
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00		0.00	0.07	1,900.00	1,901.07
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	26,500.00		0.00	1,735.75	-26,500.00	1,735.75
131000PAPELES DE OFICINA	45,000.00		0.00	2,947.50	-24,975.00	22,972.50
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15,000.00		0.00	982.50	663.00	16,645.50
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	772.00	772.00
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	500.00		0.00	32.75	-500.00	32.75
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00	0.07	626.00	627.07
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00		0.00	65.50	-201.00	864.50
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	45,000.00		0.00	2,947.50	7,070.00	55,017.50
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	5,000.00		0.00	327.50	403.00	5,730.50
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	100.00		0.00	6.55	-100.00	6.55
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00		0.00	32.75	1,480.00	2,012.75
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,000.00		0.00	65.50	-811.00	254.50
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1,000.00		0.00	65.50	-880.00	185.50
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	2,000.00		0.00	131.00	9,222.00	11,353.00
173000ACCESORIOS METALICOS	5,000.00		0.00	327.50	4,981.00	10,308.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 04 SUBTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	300.00		0.00	19.65	-180.00	139.65
176000HERRAMIENTAS MENORES	20,100.00		0.00	1,316.55	-20,100.00	1,316.55
191000UTILES DE OFICINA	3,000.00		0.00	196.50	-2,388.00	808.50
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,000.00		0.00	65.50	5,109.00	6,174.50
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	30,000.00		0.00	1,965.00	-22,310.58	9,654.42
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	100.00		0.00	6.55	-100.00	6.55
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	5,500.00		0.00	360.25	29,270.00	35,130.25
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	80,000.00		0.00	5,240.00	5,130.58	90,370.58
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	35,000.00		0.00	2,292.50	-444.00	36,848.50
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	500.00		0.00	32.75	7,250.00	7,782.75
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	6,000.00	6,001.07
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	950.00	950.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	45,295.00	45,295.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
262000IMPUESTOS INDIRECTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	15,000.00		0.00	982.50	-5,921.72	10,060.78
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	25,000.00		0.00	1,637.50	-11,328.28	15,309.22



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 04 SUBTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	650.00	650.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	690,000.00		0.00	45,195.00	-502,936.00	232,259.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	157,710.00	157,710.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	0.00		0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
577000BECAS	480,000.00		0.00	31,440.00	103,237.89	614,677.89
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
TOTAL ACTIVIDAD	10,043,230.43		0.00	657,831.60	-1,434,881.11	9,266,180.92

Actividad 10 VARIOS MANT. MUSEOS						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,969,032.96		0.00	128,971.66	0.00	2,098,004.62
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	470,504.45		0.00	30,818.04	0.00	501,322.49
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	74,127.46		0.00	4,855.35	0.00	78,982.81
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	169,249.48		0.00	11,085.84	0.00	180,335.32
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	171,670.59		0.00	11,244.42	0.00	182,915.01
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	40,556.28		0.00	2,656.44	0.00	43,212.72
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	89,979.67		0.00	5,893.67	0.00	95,873.34
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	84,989.09		0.00	5,566.79	0.00	90,555.88
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL	234,753.14		0.00	15,376.33	0.00	250,129.47

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 10 VARIOS MANT. MUSEOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	160,224.29		0.00	10,494.69	0.00	170,718.98
(PRESUPUESTADOS)						
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS	12,590.95		0.00	824.71	0.00	13,415.66
(PRESUPUESTADOS)						
59165AGUINALDO	291,130.91		0.00	19,069.07	0.00	310,199.98
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	81,348.52		0.00	5,328.33	0.00	86,676.85
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD	16,579.14		0.00	1,085.93	0.00	17,665.07
(PRESUPUESTADOS)						
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	2,648.75		0.00	173.49	0.00	2,822.24
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	4,965.89		0.00	325.27	0.00	5,291.16
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	3,741.40		0.00	245.06	0.00	3,986.46
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	114,238.16		0.00	7,482.60	0.00	121,720.76
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL	17,348.25		0.00	1,136.31	0.00	18,484.56
(PRESUPUESTADOS)						
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	164,086.09		0.00	10,747.64	0.00	174,833.73
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	662,322.81		0.00	43,382.14	0.00	705,704.95
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	71,139.76		0.00	4,659.65	0.00	75,799.41
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES	15,892.50		0.00	1,040.96	0.00	16,933.46
(PRESUPUESTADOS)						
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	19,752.26		0.00	1,293.77	0.00	21,046.03
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00		0.00	6.55	1,528.00	1,634.55
121000HILADOS Y TELAS	100.00		0.00	6.55	380.00	486.55
122000PRENDAS DE VESTIR	8,000.00		0.00	524.00	-7,469.00	1,055.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	100.00		0.00	6.55	-106.00	0.55
124000CUERO, PIELS Y SIMILARES	100.00		0.00	6.55	-100.00	6.55

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 10 VARIOS MANT. MUSEOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
131000PAPELES DE OFICINA	20,000.00		0.00	1,310.00	-19,012.00	2,298.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000.00		0.00	327.50	-932.00	4,395.50
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00		0.00	65.50	-641.00	424.50
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
143000SUPERGAS	15,000.00		0.00	982.50	-15,982.00	0.50
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	96.00	96.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	11,100.00		0.00	727.05	-11,827.00	0.05
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
157000ARTICULOS DE CAUCHO	100.00		0.00	6.55	-100.00	6.55
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	3,500.00		0.00	229.25	3,103.00	6,832.25
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00		0.00	65.50	3,435.00	4,500.50
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	500.00		0.00	32.75	-532.00	0.75
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.00	0.50
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.00	0.50
173000ACCESORIOS METALICOS	500.00		0.00	32.75	29,896.00	30,428.75
176000HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00		0.00	65.50	-565.00	500.50
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
191000UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	327.50	3,931.00	9,258.50
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,000.00		0.00	65.50	1,040.00	2,105.50
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,310.00	0.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	100.00		0.00	6.55	-100.00	6.55
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES,	1,000.00		0.00	65.50	131,280.00	132,345.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 10 VARIOS MANT. MUSEOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
DEPORTIVOS Y DE RECREACION						
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,650.00		0.00	108.08	1,899.00	3,657.08
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.00		0.00	6.55	-100.00	6.55
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	50,000.00		0.00	3,275.00	53,459.00	106,734.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	15,000.00		0.00	982.50	14,462.00	30,444.50
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.00	0.50
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	221.00	221.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	3,000.00		0.00	196.50	-3,196.00	0.50
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00		0.00	982.50	-15,982.00	0.50
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.00	0.50
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.00	0.50
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000.00		0.00	131.00	-2,131.00	0.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	7,800,000.00		0.00	510,900.00	517,631.50	8,828,531.50
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00		0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	10,000.00		0.00	655.00	-5,064.00	5,591.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.00	0.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS
Actividad 10 VARIOS MANT. MUSEOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	14,000,000.00		0.00	917,000.00	1,692,634.07	16,609,634.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	-1.07	0.00
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	100.00		0.00	6.55	-100.00	6.55
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	5,000.00		0.00	327.50	0.00	5,327.50
TOTAL ACTIVIDAD	26,965,027.80		0.00	1,766,209.34	2,326,273.50	31,057,510.64
TOTAL SUB PROG.	132,357,499.71		0.00	8,669,416.28	3,795,056.32	144,821,972.31

Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 04 FLORENCIO S` NCHEZ

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	3,597,265.25		0.00	235,620.87	-922,400.00	2,910,486.12
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	960,803.34		0.00	62,932.62	-37,000.00	986,735.96
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	166.22		0.00	10.89	8,000.00	8,177.11
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1,994.64		0.00	130.65	0.00	2,125.29
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	4,676.74		0.00	306.33	0.00	4,983.07
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	378.15		0.00	24.77	0.00	402.92
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	26,811.87		0.00	1,756.18	-16,800.00	11,768.05
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	909,438.15		0.00	59,568.20	-275,000.00	694,006.35
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	113,826.16		0.00	7,455.61	0.00	121,281.77
4303530% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	650,131.59		0.00	42,583.62	-187,200.00	505,515.21
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	10,737.16		0.00	703.28	400.00	11,840.44
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33%	83,292.91		0.00	5,455.69	400.00	89,148.60

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 04 FLORENCIO S` NCHEZ

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
43180CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102	175,732.91		0.00	11,510.51	0.00	187,243.42
PRESUPUESTADOS						
43181CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	251,057.00		0.00	16,444.23	0.00	267,501.23
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	191,885.43		0.00	12,568.50	0.00	204,453.93
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL	159,881.41		0.00	10,472.23	0.00	170,353.64
(PRESUPUESTADOS)						
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	5,832.80		0.00	382.05	0.00	6,214.85
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	38,465.88		0.00	2,519.52	0.00	40,985.40
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	70,995.29		0.00	4,650.19	75,500.00	151,145.48
(PRESUPUESTADOS)						
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS	19,524.31		0.00	1,278.84	49,500.00	70,303.15
(PRESUPUESTADOS)						
59165AGUINALDO	603,239.13		0.00	39,512.16	-117,000.00	525,751.29
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	543,943.71		0.00	35,628.31	0.00	579,572.02
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR	8,180.78		0.00	535.84	0.00	8,716.62
(PRESUPUESTADOS)						
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	17,446.79		0.00	1,142.76	0.00	18,589.55
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	32,736.67		0.00	2,144.25	0.00	34,880.92
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	23,825.75		0.00	1,560.59	0.00	25,386.34
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	438,310.98		0.00	28,709.37	0.00	467,020.35
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	43,574.77		0.00	2,854.15	0.00	46,428.92
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL	11,030.45		0.00	722.49	0.00	11,752.94
(PRESUPUESTADOS)						
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	379,839.04		0.00	24,879.46	0.00	404,718.50
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,372,369.02		0.00	89,890.17	0.00	1,462,259.19

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 04 FLORENCIO S` NCHEZ

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	120,634.22		0.00	7,901.54	0.00	128,535.76
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,162.00		0.00	141.61	3,587.00	5,890.61
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	1,840.00	1,840.00
122000PRENDAS DE VESTIR	100,000.00		0.00	6,550.00	-86,626.00	19,924.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	3,243.00		0.00	212.42	-2,746.00	709.42
131000PAPELES DE OFICINA	59,455.00		0.00	3,894.30	-48,872.00	14,477.30
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	52,428.50		0.00	3,434.07	-25,087.00	30,775.57
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	2,162.00		0.00	141.61	-1,992.00	311.61
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,972.00		0.00	849.67	-11,796.00	2,025.67
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,162.00		0.00	141.61	-2,162.00	141.61
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	3,243.00		0.00	212.42	-3,455.00	0.42
142000ELECTRICIDAD	0.00		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
145000PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	0.00		0.00	0.00	512.00	512.00
149000OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	0.00		0.00	0.00	470.00	470.00
150000PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	0.00		0.00	0.00	600.00	600.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	16,215.00		0.00	1,062.08	-12,447.00	4,830.08
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	180.00	180.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	7,567.00		0.00	495.64	10,852.00	18,914.64
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	3,783.50		0.00	247.82	-3,463.00	568.32
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,622.61	1,622.61
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	2,162.00		0.00	141.61	-211.61	2,092.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	239.00	239.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 04 FLORENCIO S` NCHEZ

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	16,215.00		0.00	1,062.08	-17,145.00	132.08
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	3,808.40	3,808.40
173000ACCESORIOS METALICOS	30,268.00		0.00	1,982.55	-27,577.93	4,672.62
176000HERRAMIENTAS MENORES	8,648.00		0.00	566.44	-8,613.28	601.16
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	13,490.81	13,490.81
191000UTILES DE OFICINA	9,729.00		0.00	637.25	3,581.50	13,947.75
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,081.00		0.00	70.81	-1,081.00	70.81
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	54,321.00		0.00	3,558.03	-22,264.53	35,614.50
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	5,761.64	5,761.64
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	540.50		0.00	35.40	6,878.48	7,454.38
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	1,838.00	1,838.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	49,995.50		0.00	3,274.71	-43,288.71	9,981.50
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	6,258.57		0.00	409.94	-6,668.00	0.51
221000PUBLICIDAD	10,810.00		0.00	708.06	27,482.00	39,000.06
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1,621.50		0.00	106.21	-1,727.00	0.71
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	10,616.32	10,616.32
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	8,107.50		0.00	531.04	14,078.68	22,717.22
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	313.49		0.00	20.53	-334.00	0.02
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	443.21		0.00	29.03	-472.00	0.24
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	6,501.00	6,501.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	24,972.60		0.00	1,635.71	28,392.00	55,000.31

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 04 FLORENCIO S` NCHEZ

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
263000TASAS Y OTROS	0.00		0.00	0.00	4,865.00	4,865.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	216.20		0.00	14.16	-230.00	0.36
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	0.00		0.00	0.00	31,125.00	31,125.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	71,346.00		0.00	4,673.16	-36,044.93	39,974.23
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	742,252.23		0.00	48,617.52	-185,372.85	605,496.90
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	43,240.00		0.00	2,832.22	-46,072.22	0.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	300,000.00		0.00	19,650.00	536,102.00	855,752.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	16,323.10		0.00	1,069.16	-17,392.10	0.16
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,296.00		0.00	1,132.89	216,246.10	234,674.99
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	648.60		0.00	42.48	-691.00	0.08
577000BECAS	155,000.00		0.00	10,152.50	78,638.00	243,790.50
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	30,000.00		0.00	1,965.00	-16,864.00	15,101.00
TOTAL ACTIVIDAD	12,735,230.52		0.00	834,157.61	-1,039,188.62	12,530,199.51

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	5,853,493.78		0.00	383,403.84	-248,620.00	5,988,277.62
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,074,504.64		0.00	70,380.05	94,000.00	1,238,884.69
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,241.73		0.00	81.33	450.00	1,773.06
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,348.32		0.00	153.81	670.00	3,172.13

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 02 SALA VERDI

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	482.56		0.00	31.61	0.00	514.17
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	23,028.96		0.00	1,508.40	-24,000.00	537.36
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	0.00	16.26
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,756,048.18		0.00	115,021.16	-74,000.00	1,797,069.34
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	286,599.05		0.00	18,772.24	-10,000.00	295,371.29
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	8,931.59		0.00	585.02	-9,000.00	516.61
4303530% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1,204,025.63		0.00	78,863.68	0.00	1,282,889.31
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	438,723.45		0.00	28,736.39	-4,000.00	463,459.84
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	66,911.67		0.00	4,382.71	36,000.00	107,294.38
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	11,167.64		0.00	731.48	-2,000.00	9,899.12
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	206,809.38		0.00	13,546.01	-16,000.00	204,355.39
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	917,981.73		0.00	60,127.80	116,600.00	1,094,709.53
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	320,491.06		0.00	20,992.16	112,000.00	453,483.22
59165AGUINALDO	1,011,675.05		0.00	66,264.72	87,100.00	1,165,039.77
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	19,867.05		0.00	1,301.29	-20,000.00	1,168.34
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	439,724.71		0.00	28,801.97	-109,000.00	359,526.68
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	102,165.82		0.00	6,691.86	-24,000.00	84,857.68
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	33,376.13		0.00	2,186.14	-7,000.00	28,562.27
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	18,841.09		0.00	1,234.09	-1,200.00	18,875.18
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	33,387.86		0.00	2,186.90	-4,000.00	31,574.76

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 02 SALA VERDI

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	993.18		0.00	65.05	700.00	1,758.23
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	32,086.00		0.00	2,101.63	0.00	34,187.63
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	481,863.12		0.00	31,562.03	-22,460.00	490,965.15
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	25,892.30		0.00	1,695.95	-10,000.00	17,588.25
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	6,575.26		0.00	430.68	100.00	7,105.94
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	577,333.17		0.00	37,815.32	63,700.00	678,848.49
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,301,560.68		0.00	150,752.22	26,700.00	2,479,012.90
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	224,180.53		0.00	14,683.82	18,500.00	257,364.35
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1,095.88		0.00	71.78	28,760.00	29,927.66
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,081.00		0.00	70.81	-1,051.81	100.00
121000HILADOS Y TELAS	1,081.00		0.00	70.81	-1,081.00	70.81
122000PRENDAS DE VESTIR	1,081.00		0.00	70.81	3,209.69	4,361.50
131000PAPELES DE OFICINA	14,053.00		0.00	920.47	-13,214.00	1,759.47
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11,891.00		0.00	778.86	6,728.00	19,397.86
143000SUPERGAS	1,081.00		0.00	70.81	-1,081.00	70.81
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1,081.00		0.00	70.81	2,119.00	3,270.81
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	35,380.00	35,380.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1,081.00		0.00	70.81	-1,081.00	70.81
173000ACCESORIOS METALICOS	1,081.00		0.00	70.81	16,975.00	18,126.81
191000UTILES DE OFICINA	829.96		0.00	54.36	4,624.34	5,508.66
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	24,033.04		0.00	1,574.16	-4,530.53	21,076.67
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES,	0.00		0.00	0.00	3,904.00	3,904.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 02 SALA VERDI

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
DEPORTIVOS Y DE RECREACION						
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	21,620.00		0.00	1,416.11	-22,487.11	549.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0.00		0.00	0.00	74,977.57	74,977.57
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	16,215.00		0.00	1,062.08	-17,265.00	12.08
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	106,140.00	106,140.00
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	5,230.00	5,230.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	118,910.00		0.00	7,788.61	-120,850.00	5,848.61
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	156,911.90	156,911.90
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	69,792.00	69,792.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	3,239.39	3,239.39
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	2,033,289.65		0.00	133,180.47	-496,108.98	1,670,361.14
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	15,606.24	15,606.24
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	36,600.00	36,600.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	510,500.00		0.00	33,437.75	555,220.95	1,099,158.70
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	300,250.00		0.00	19,666.38	-42,976.38	276,940.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	81,900.35		0.00	5,364.47	-87,264.82	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	945,050.00		0.00	61,900.78	-110,378.62	896,572.16
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	11,891.00		0.00	778.86	-9,000.00	3,669.86
TOTAL ACTIVIDAD	21,582,415.64		0.00	1,413,648.22	168,287.83	23,164,351.69
Actividad 03 SALA ZITARROSA						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 03 SALA ZITARROSA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,858,958.44		0.00	121,761.78	537,000.00	2,517,720.22
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	33,904.00		0.00	2,220.71	63,000.00	99,124.71
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	3,817,445.86		0.00	250,042.70	143,500.00	4,210,988.56
2103530% SEXTO DIA TEATROS (CONTRATADAS)	150,585.25		0.00	9,863.33	0.00	160,448.58
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	253,885.87		0.00	16,629.52	19,000.00	289,515.39
21063VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	28,279.11		0.00	1,852.28	29,300.00	59,431.39
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	50,299.46		0.00	3,294.61	3,000.00	56,594.07
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	87,089.02		0.00	5,704.33	0.00	92,793.35
21121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (CONTRATADOS)	120,947.99		0.00	7,922.09	52,300.00	181,170.08
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1,845.66		0.00	120.89	0.00	1,966.55
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	206,772.59		0.00	13,543.60	24,500.00	244,816.19
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	208,154.42		0.00	13,634.11	-98,000.00	123,788.53
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	82,937.23		0.00	5,432.39	-25,000.00	63,369.62
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	123,180.45		0.00	8,068.32	-11,000.00	120,248.77
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	80,310.52		0.00	5,260.34	-32,000.00	53,570.86
21217OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)	8,476.00		0.00	555.18	-9,000.00	31.18
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	3,466.09		0.00	227.03	0.00	3,693.12
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	4,500.00	26,169.21
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	36,023.00		0.00	2,359.51	-38,000.00	382.51
21233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	5,035.04		0.00	329.80	0.00	5,364.84
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,589.25		0.00	104.10	0.00	1,693.35

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 03 SALA ZITARROSA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,979.53		0.00	195.16	0.00	3,174.69
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	2,879.92		0.00	188.63	0.00	3,068.55
21430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	47,986.45		0.00	3,143.11	-50,000.00	1,129.56
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	470,407.65		0.00	30,811.70	-501,000.00	219.35
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	101,297.98		0.00	6,635.02	-107,000.00	933.00
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	29,639.51		0.00	1,941.39	-30,100.00	1,480.90
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	484,678.04		0.00	31,746.41	238,900.00	755,324.45
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	111,036.31		0.00	7,272.88	44,200.00	162,509.19
4303530% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	46,787.84		0.00	3,064.60	0.00	49,852.44
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	81,228.66		0.00	5,320.48	22,200.00	108,749.14
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	23,194.30		0.00	1,519.23	600.00	25,313.53
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	5,611.54		0.00	367.56	19,000.00	24,979.10
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	200,873.28		0.00	13,157.20	195,600.00	409,630.48
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	92,556.25		0.00	6,062.43	9,300.00	107,918.68
59165AGUINALDO	444,721.13		0.00	29,129.23	121,000.00	594,850.36
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	183,527.48		0.00	12,021.05	36,600.00	232,148.53
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	14,902.65		0.00	976.12	3,000.00	18,878.77
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	6,005.24		0.00	393.34	1,200.00	7,598.58
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	11,280.50		0.00	738.87	1,500.00	13,519.37
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	14,030.22		0.00	918.98	3,500.00	18,449.20
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	240,931.56		0.00	15,781.02	60,800.00	317,512.58

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 03 SALA ZITARROSA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,398.27		0.00	681.09	0.00	11,079.36
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	349,853.25		0.00	22,915.39	-18,000.00	354,768.64
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,011,740.53		0.00	66,269.00	707,200.00	1,785,209.53
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	57,898.81		0.00	3,792.37	0.00	61,691.18
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.50		0.00	35.40	-540.50	35.40
122000PRENDAS DE VESTIR	540.50		0.00	35.40	-540.50	35.40
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	540.50		0.00	35.40	-540.50	35.40
131000PAPELES DE OFICINA	7,567.00		0.00	495.64	-2,661.50	5,401.14
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	12,972.00		0.00	849.67	15,789.50	29,611.17
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	196.00	196.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	540.50		0.00	35.40	-540.50	35.40
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	540.50		0.00	35.40	-540.50	35.40
191000UTILES DE OFICINA	1,621.50		0.00	106.21	-195.50	1,532.21
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	540.50		0.00	35.40	0.00	575.90
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,621.50		0.00	106.21	-646.50	1,081.21
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,081.00		0.00	70.81	0.00	1,151.81
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	14,936.90	14,936.90
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	540.50		0.00	35.40	-540.50	35.40
221000PUBLICIDAD	540.50		0.00	35.40	0.00	575.90
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	540.50		0.00	35.40	-540.50	35.40
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	540.50		0.00	35.40	-540.50	35.40
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	540.50		0.00	35.40	-540.50	35.40
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	350,140.00	350,140.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 03 SALA ZITARROSA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	540.50		0.00	35.40	62,439.00	63,014.90
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	86,480.00		0.00	5,664.44	32,912.56	125,057.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,081,000.00		0.00	70,805.50	-135,044.43	1,016,761.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	89,000.00	89,000.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1,297,200.00		0.00	84,966.60	-606,884.65	775,281.95
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1,289,100.00		0.00	84,436.05	401,433.04	1,774,969.09
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,929,299.00		0.00	257,369.08	-507,931.92	3,678,736.16
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	540.50		0.00	35.40	-540.50	35.40
577000BECAS	540.50		0.00	35.40	731,960.00	732,535.90
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	10,810.00		0.00	708.06	-5,810.00	5,708.06
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	2,162.00		0.00	141.61	0.00	2,303.61
TOTAL ACTIVIDAD	18,954,450.28		0.00	1,241,516.44	1,855,827.50	22,051,794.22

Actividad 05 TEATRO DE VERANO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	537,293.64		0.00	35,192.73	-237,000.00	335,486.37
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,202,038.77		0.00	78,733.54	-13,000.00	1,267,772.31
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	225.67		0.00	14.78	400.00	640.45
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	424.09		0.00	27.78	700.00	1,151.87
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	70.00	1,066.62
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	24,536.05		0.00	1,607.11	0.00	26,143.16
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	161,188.09		0.00	10,557.82	-29,170.00	142,575.91

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 05 TEATRO DE VERANO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	10,369.98		0.00	679.23	56,000.00	67,049.21
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	8,436.40		0.00	552.58	0.00	8,988.98
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	15,344.96		0.00	1,005.09	0.00	16,350.05
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	32,339.86		0.00	2,118.26	-28,000.00	6,458.12
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	11,145.58		0.00	730.04	137,000.00	148,875.62
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	3,041.91		0.00	199.25	0.00	3,241.16
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	190,502.13		0.00	12,477.89	41,500.00	244,480.02
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	5,539.38		0.00	362.83	21,500.00	27,402.21
59165AGUINALDO	180,909.45		0.00	11,849.57	0.00	192,759.02
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	61,011.39		0.00	3,996.25	-20,000.00	45,007.64
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1,059.50		0.00	69.40	0.00	1,128.90
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1,986.36		0.00	130.11	0.00	2,116.47
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1,870.70		0.00	122.53	0.00	1,993.23
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	80,310.52		0.00	5,260.34	-5,700.00	79,870.86
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,466.09		0.00	227.03	0.00	3,693.12
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	144,944.37		0.00	9,493.86	0.00	154,438.23
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	411,569.01		0.00	26,957.77	0.00	438,526.78
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	19,670.37		0.00	1,288.41	22,000.00	42,958.78
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	108.10		0.00	7.08	8,979.90	9,095.08
122000PRENDAS DE VESTIR	9,729.00		0.00	637.25	32,517.34	42,883.59
131000PAPELES DE OFICINA	7,675.10		0.00	502.72	-2,028.35	6,149.47
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14,053.00		0.00	920.47	7,528.35	22,501.82



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

24/05/2019

15:17

Pag. 529 de 1321

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 05 TEATRO DE VERANO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	108.10		0.00	7.08	-108.10	7.08
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	70,265.00		0.00	4,602.36	-74,867.36	0.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	16,798.68	16,798.68
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	33,215.31	33,215.31
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1,081.00		0.00	70.81	3,150.00	4,301.81
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	10,810.00		0.00	708.06	-11,518.06	0.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	7,797.00	7,797.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	19,566.10		0.00	1,281.58	-3,591.68	17,256.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	10,707.52	10,707.52
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	6,738.23	6,738.23
191000UTILES DE OFICINA	70,265.00		0.00	4,602.36	-74,867.36	0.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14,053.00		0.00	920.47	2,694.09	17,667.56
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	6,486.00		0.00	424.83	42,968.65	49,879.48
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	237,832.28	237,832.28
222000PROPAGANDA	6,486.00		0.00	424.83	-6,910.83	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	2,318.00	2,318.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	108.10		0.00	7.08	-108.10	7.08
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	108.10		0.00	7.08	-108.10	7.08
253000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	54,050.00		0.00	3,540.28	-57,590.28	0.00
261000IMPUESTOS DIRECTOS	409,907.63		0.00	26,848.95	-436,756.58	0.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	201,123.38	201,123.38
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	216,200.00		0.00	14,161.10	-218,761.10	11,600.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 05 TEATRO DE VERANO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	108,100.00		0.00	7,080.55	911,060.45	1,026,241.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	540,500.00		0.00	35,402.75	-575,902.00	0.75
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	336,410.00	336,410.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1,513,400.00		0.00	99,127.70	-677,801.70	934,726.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	97,251.08	97,251.08
577000BECAS	0.00		0.00	0.00	299,679.34	299,679.34
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	5,405.00		0.00	354.03	0.00	5,759.03
TOTAL ACTIVIDAD	6,188,623.85		0.00	405,354.89	64,150.00	6,658,128.74

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	7,349,264.11		0.00	481,376.80	-362,000.00	7,468,640.91
11041COMPLEMENTO AL CARGO	16,458.27		0.00	1,078.02	0.00	17,536.29
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	0.00		0.00	0.00	362,000.00	362,000.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	43,784,636.81		0.00	2,867,893.71	0.00	46,652,530.52
21027CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	46,505.69		0.00	3,046.12	0.00	49,551.81
21052GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	76,669.70		0.00	5,021.87	226,000.00	307,691.57
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	39,330.18		0.00	2,576.13	0.00	41,906.31
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	86,240.65		0.00	5,648.76	0.00	91,889.41
21103COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	47,282.31		0.00	3,096.99	0.00	50,379.30
21112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	30,311.24		0.00	1,985.39	31,000.00	63,296.63
21116COMPENSADOS DE LA IMM QUE PASARON A TRABAJAR AL T. SOLIS- CONTRAT	358,318.66		0.00	23,469.87	0.00	381,788.53

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 01 TEATRO SOLIS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	241,689.81		0.00	15,830.68	-1,000.00	256,520.49
21180QUEBRANTOS CATEGORIA III (CONTRATADOS)	24,503.70		0.00	1,604.99	0.00	26,108.69
21187DEVOLUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (CONTRATADOS)	4,687.22		0.00	307.01	0.00	4,994.23
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	198,273.81		0.00	12,986.93	0.00	211,260.74
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	76,913.64		0.00	5,037.84	-34,000.00	47,951.48
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	2,027.63		0.00	132.81	0.00	2,160.44
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	5,000.00	23,977.67
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	79,705.66		0.00	5,220.72	-50,000.00	34,926.38
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	52,835.15		0.00	3,460.70	0.00	56,295.85
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	9,986.85		0.00	654.14	0.00	10,640.99
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	51,077.60		0.00	3,345.58	9,000.00	63,423.18
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	96,115.75		0.00	6,295.58	12,000.00	114,411.33
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	48,952.77		0.00	3,206.41	2,000.00	54,159.18
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-700,000.00	-700,000.00
21266HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	24,248.18		0.00	1,588.26	0.00	25,836.44
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
21430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	19,081.81		0.00	1,249.86	0.00	20,331.67
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	549,844.33		0.00	36,014.80	-500,000.00	85,859.13
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1,046,514.64		0.00	68,546.71	-1,000,000.00	115,061.35
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,205,045.02		0.00	78,930.45	0.00	1,283,975.47
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL	81,136.33		0.00	5,314.43	0.00	86,450.76

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 01 TEATRO SOLIS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTALES)						
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1,802,291.14		0.00	118,050.07	41,000.00	1,961,341.21
42185COMPLEMENTO SALARIAL	281,837.60		0.00	18,460.36	-250,000.00	50,297.96
42335RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462/14	425,987.87		0.00	27,902.21	93,000.00	546,890.08
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	0.00		0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	0.00		0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	318,372.80		0.00	20,853.42	0.00	339,226.22
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	57,227.83		0.00	3,748.42	2,000.00	62,976.25
43116COMPLEMENTO TEATRO SOLIS	2,296,313.69		0.00	150,408.55	-145,000.00	2,301,722.24
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	197,320.84		0.00	12,924.52	102,000.00	312,245.36
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	33,917.73		0.00	2,221.61	2,000.00	38,139.34
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	711,013.53		0.00	46,571.39	100,000.00	857,584.92
45180QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	187,377.88		0.00	12,273.25	11,000.00	210,651.13
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
45187DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	66,402.39		0.00	4,349.36	0.00	70,751.75
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	841,355.68		0.00	55,108.80	0.00	896,464.48
59165AGUINALDO	4,757,619.95		0.00	311,624.11	0.00	5,069,244.06
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	347,036.19		0.00	22,730.87	12,000.00	381,767.06
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	155,846.29		0.00	10,207.93	0.00	166,054.22

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 01 TEATRO SOLIS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,224,155.82		0.00	80,182.21	0.00	1,304,338.03
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	33,964.41		0.00	2,224.67	-26,500.00	9,689.08
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	12,375.95		0.00	810.62	0.00	13,186.57
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	12,323.04		0.00	807.16	1,000.00	14,130.20
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	22,149.74		0.00	1,450.81	1,000.00	24,600.55
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	15,871.16		0.00	1,039.56	0.00	16,910.72
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,198,733.38		0.00	144,017.04	0.00	2,342,750.42
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	49,705.92		0.00	3,255.74	0.00	52,961.66
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	137,442.31		0.00	9,002.47	8,000.00	154,444.78
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	7,430.00		0.00	486.67	16,000.00	23,916.67
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	244,347.18		0.00	16,004.74	0.00	260,351.92
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	4,066,824.75		0.00	266,377.02	-24,000.00	4,309,201.77
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	10,823,585.30		0.00	708,944.84	0.00	11,532,530.14
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	175,099.70		0.00	11,469.03	0.00	186,568.73
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00		0.00	655.00	-1,100.00	9,555.00
121000HILADOS Y TELAS	1,000.00		0.00	65.50	-936.39	129.11
122000PRENDAS DE VESTIR	200,000.00		0.00	13,100.00	297,475.72	510,575.72
123000CONFECCIONES TEXTILES	100.00		0.00	6.55	2,693.45	2,800.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	100.00		0.00	6.55	2,488.15	2,594.70

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 01 TEATRO SOLIS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	100.00		0.00	6.55	-62.09	44.46
131000PAPELES DE OFICINA	155,311.84		0.00	10,172.93	26,053.23	191,538.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	302,123.77		0.00	19,789.11	94,722.68	416,635.56
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	5,850.79		0.00	383.23	-6,234.02	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,765.13		0.00	1,163.62	-14,218.33	4,710.42
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,847.55		0.00	448.51	-7,296.06	0.00
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
150000PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	0.00		0.00	0.00	72.34	72.34
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1,000.00		0.00	65.50	1,587.50	2,653.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,173.35		0.00	76.85	923.80	2,174.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	23,000.00		0.00	1,506.50	24,301.90	48,808.40
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	2,595.00	2,595.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	48,364.75		0.00	3,167.89	-5,091.97	46,440.67
157000ARTICULOS DE CAUCHO	30,000.00		0.00	1,965.00	-19,682.83	12,282.17
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	38,299.51		0.00	2,508.62	10,714.26	51,522.39
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	15,653.52		0.00	1,025.31	-16,423.88	254.95
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	39,149.23		0.00	2,564.27	-21,955.90	19,757.60
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	17,367.72	17,367.72
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	7,829.42		0.00	512.83	31,512.06	39,854.31
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	70,469.03		0.00	4,615.72	293,985.14	369,069.89

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 01 TEATRO SOLIS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	25,000.00		0.00	1,637.50	9,406.91	36,044.41
173000ACCESORIOS METALICOS	30,340.66		0.00	1,987.31	84,229.76	116,557.73
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,829.42		0.00	512.83	-6,775.71	1,566.54
176000HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00		0.00	327.50	36,393.64	41,721.14
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,468.02		0.00	96.16	22,225.82	23,790.00
191000UTILES DE OFICINA	29,822.00		0.00	1,953.34	3,007.00	34,782.34
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	22,107.47		0.00	1,448.04	-2,825.46	20,730.05
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	263,583.40		0.00	17,264.71	71,895.60	352,743.71
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	2,445.63		0.00	160.19	-2,140.82	465.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	4,891.25		0.00	320.38	961.57	6,173.20
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	23,828.55		0.00	1,560.77	-19,260.77	6,128.55
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	90,000.00		0.00	5,895.00	-46,040.15	49,854.85
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	170,000.00		0.00	11,135.00	75,820.76	256,955.76
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	798.90		0.00	52.33	-851.23	0.00
212000AGUA	966.98		0.00	63.34	-1,030.32	0.00
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1,581.85		0.00	103.61	-1,685.46	0.00
214000GAS	145,094.24		0.00	9,503.67	-154,597.91	0.00
220000PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	1,321.00	1,321.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	50,000.00		0.00	3,275.00	-13,321.00	39,954.00
230000PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	235.63	235.63

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 01 TEATRO SOLIS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	9,783.58		0.00	640.82	-10,424.40	0.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	14,092.95		0.00	923.09	-15,016.04	0.00
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11,744.12		0.00	769.24	-12,513.36	0.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	23,489.32		0.00	1,538.55	-25,027.87	0.00
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	12,230.00	12,230.00
240000TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	0.00		0.00	0.00	484.86	484.86
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	7,829.42		0.00	512.83	-8,342.25	0.00
246000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	11,319.80		0.00	741.45	-7,769.25	4,292.00
248000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	782.95		0.00	51.28	-834.23	0.00
249000OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	4,891.25		0.00	320.38	-5,211.63	0.00
250000ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	340.42	340.42
253000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	782.95		0.00	51.28	-834.23	0.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	40,000.00		0.00	2,620.00	-11,573.00	31,047.00
255000ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	7,829.42		0.00	512.83	-8,342.25	0.00
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1,173.35		0.00	76.85	-1,250.20	0.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	10,658.84		0.00	698.15	2,943.01	14,300.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	19,574.61		0.00	1,282.14	-20,856.75	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 01 TEATRO SOLIS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
263000TASAS Y OTROS	19,574.61		0.00	1,282.14	-20,813.00	43.75
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,400,000.00		0.00	91,700.00	-217,523.90	1,274,176.10
265000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	7,337.96		0.00	480.64	-7,813.00	5.60
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	169,618.25		0.00	11,110.00	174,847.13	355,575.38
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	112,024.05	112,024.05
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	5,149.23		0.00	337.27	-5,486.50	0.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	800,000.00		0.00	52,400.00	720,600.74	1,573,000.74
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	10,000,000.00		0.00	655,000.00	-809,296.46	9,845,703.54
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	73,377.40		0.00	4,806.22	-9,392.12	68,791.50
280000SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	153.63	153.63
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,829.42		0.00	512.83	-8,342.25	0.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	15,658.84		0.00	1,025.65	-16,684.49	0.00
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	2,242.00		0.00	146.85	-2,388.85	0.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	235,750.62		0.00	15,441.67	146,658.19	397,850.48
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	224,154.40		0.00	14,682.11	-226,981.41	11,855.10
290000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	0.00		0.00	0.00	946.41	946.41
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	8,191,104.28		0.00	536,517.33	-765,494.11	7,962,127.50
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00		0.00	6,550.00	200,947.70	307,497.70

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA
Actividad 01 TEATRO SOLIS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	2,208.41		0.00	144.65	-144.65	2,208.41
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	7,829.42		0.00	512.83	-8,342.25	0.00
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	7,829.42		0.00	512.83	-8,342.25	0.00
577000BECAS	6,648,623.61		0.00	435,484.85	-283,900.00	6,800,208.46
589000OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	7,829.42		0.00	512.83	-8,342.25	0.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	22,631.91		0.00	1,482.39	-23,000.00	1,114.30
721000GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,348.83		0.00	153.85	-2,502.68	0.00
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	23,574.43		0.00	1,544.13	-25,118.56	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	117,172,913.10		0.00	7,674,825.86	-449,922.71	124,397,816.25

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
06 VARIOS SALAS PARA ART. ESCENICAS						
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	176,633,633.39		0.00	11,569,503.02	599,154.00	188,802,290.41

Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 30 ARCHIVO HISTÓRICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	932,012.49		0.00	61,046.82	0.00	993,059.31
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	461,899.62		0.00	30,254.43	0.00	492,154.05
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	18,529.38		0.00	1,213.67	0.00	19,743.05
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	18,196.64		0.00	1,191.88	0.00	19,388.52
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	42,831.21		0.00	2,805.44	0.00	45,636.65
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	13,090.01		0.00	857.40	0.00	13,947.41



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 30 ARCHIVO HISTÓRICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	2,258.85		0.00	147.95	0.00	2,406.80
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	38,491.64		0.00	2,521.20	0.00	41,012.84
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	0.00	42,785.43
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	97,441.00		0.00	6,382.39	0.00	103,823.39
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	10,466.09		0.00	685.53	0.00	11,151.62
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	279,603.75		0.00	18,314.05	0.00	297,917.80
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	26,672.31		0.00	1,747.04	0.00	28,419.35
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	10,642.68		0.00	697.10	0.00	11,339.78
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	81,211.40		0.00	5,319.35	0.00	86,530.75
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	44,334.67		0.00	2,903.92	0.00	47,238.59
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	23,206.20		0.00	1,520.01	0.00	24,726.21
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	2,845.97		0.00	186.41	0.00	3,032.38
59165AGUINALDO	116,711.43		0.00	7,644.60	0.00	124,356.03
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	120,237.65		0.00	7,875.57	0.00	128,113.22
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,178.50		0.00	208.19	0.00	3,386.69
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	5,959.06		0.00	390.32	0.00	6,349.38
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	5,612.09		0.00	367.59	0.00	5,979.68
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	80,310.52		0.00	5,260.34	0.00	85,570.86
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,841.87		0.00	186.14	0.00	3,028.01

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 30 ARCHIVO HISTÓRICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	77,667.71		0.00	5,087.24	0.00	82,754.95
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	265,518.49		0.00	17,391.46	0.00	282,909.95
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	28,519.20		0.00	1,868.01	0.00	30,387.21
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
122000PRENDAS DE VESTIR	10,000.00		0.00	655.00	-9,935.00	720.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	6,235.00	6,235.00
131000PAPELES DE OFICINA	5,000.00		0.00	327.50	-4,774.00	553.50
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,000.00		0.00	131.00	-2,131.00	0.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	196.80	196.80
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.00		0.00	0.07	11,725.00	11,726.07
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,032.00	1,032.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	246.20	246.20
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
191000UTILES DE OFICINA	2,500.00		0.00	163.75	-974.75	1,689.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500.00		0.00	32.75	1,879.75	2,412.50
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,000.00		0.00	131.00	-579.00	1,552.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	28.00	28.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2,000.00		0.00	131.00	-2,131.00	0.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	2,000.00		0.00	131.00	6,377.00	8,508.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1,500.00		0.00	98.25	-1,500.00	98.25
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	3,000.00		0.00	196.50	-3,000.00	196.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 30 ARCHIVO HISTÓRICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	200.00	200.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
577000BECAS	225,000.00		0.00	14,737.50	-225,000.00	14,737.50
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	500.00		0.00	32.75	0.00	532.75
TOTAL ACTIVIDAD	3,113,587.50		0.00	203,940.02	-220,105.00	3,097,422.52

Actividad 19 BIBLIOTECA AMADO NERVO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,658,363.30		0.00	108,622.80	0.00	1,766,986.10
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	269,908.05		0.00	17,678.98	0.00	287,587.03
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	57,961.63		0.00	3,796.49	0.00	61,758.12
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	51,371.07		0.00	3,364.81	0.00	54,735.88
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	57,251.14		0.00	3,749.95	0.00	61,001.09
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	183,968.40		0.00	12,049.93	0.00	196,018.33
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	112,087.23		0.00	7,341.71	0.00	119,428.94
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	234,005.79		0.00	15,327.38	0.00	249,333.17
59165AGUINALDO	218,941.18		0.00	14,340.65	0.00	233,281.83
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	61,011.39		0.00	3,996.25	0.00	65,007.64

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 19 BIBLIOTECA AMADO NERVO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	5,827.25		0.00	381.68	0.00	6,208.93
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,178.50		0.00	208.19	0.00	3,386.69
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	5,959.06		0.00	390.32	0.00	6,349.38
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	3,741.40		0.00	245.06	0.00	3,986.46
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	160,621.04		0.00	10,520.68	0.00	171,141.72
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	138,196.95		0.00	9,051.90	0.00	147,248.85
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	498,091.18		0.00	32,624.97	0.00	530,716.15
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	53,499.71		0.00	3,504.23	0.00	57,003.94
TOTAL ACTIVIDAD	3,814,501.41		0.00	249,849.85	0.00	4,064,351.26

Actividad 21 BIBLIOTECA AURELIA VIERA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,578,735.52		0.00	103,407.18	0.00	1,682,142.70
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	0.00	16.26
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	344,817.04		0.00	22,585.52	0.00	367,402.56
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	57,961.63		0.00	3,796.49	0.00	61,758.12
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	64,084.76		0.00	4,197.55	0.00	68,282.31
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	17,786.89		0.00	1,165.04	0.00	18,951.93
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	108,544.62		0.00	7,109.67	0.00	115,654.29
59165AGUINALDO	181,193.61		0.00	11,868.18	0.00	193,061.79

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 21 BIBLIOTECA AURELIA VIERA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	40,674.26		0.00	2,664.16	0.00	43,338.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,534.49		0.00	231.51	0.00	3,766.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	6,636.64		0.00	434.70	0.00	7,071.34
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1,870.70		0.00	122.53	0.00	1,993.23
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	120,465.78		0.00	7,890.51	0.00	128,356.29
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	131,561.30		0.00	8,617.27	0.00	140,178.57
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	412,215.45		0.00	27,000.11	0.00	439,215.56
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	44,275.86		0.00	2,900.07	0.00	47,175.93
TOTAL ACTIVIDAD	3,141,494.56		0.00	205,767.90	0.00	3,347,262.46

Actividad 11 BIBLIOTECA CARLOS REYLES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 10 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,061,231.22		0.00	69,510.64	0.00	1,130,741.86
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	174,249.82		0.00	11,413.36	0.00	185,663.18
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	64,853.80		0.00	4,247.92	0.00	69,101.72
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	32,613.46		0.00	2,136.18	0.00	34,749.64
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS	62,012.54		0.00	4,061.82	0.00	66,074.36

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 10 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	75,814.64		0.00	4,965.86	0.00	80,780.50
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	178,511.94		0.00	11,692.53	0.00	190,204.47
59165AGUINALDO	137,639.38		0.00	9,015.38	0.00	146,654.76
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	61,011.39		0.00	3,996.25	0.00	65,007.64
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	20,962.21		0.00	1,373.02	0.00	22,335.23
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	5,035.04		0.00	329.80	0.00	5,364.84
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,534.49		0.00	231.51	0.00	3,766.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	6,636.62		0.00	434.70	0.00	7,071.32
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	4,676.75		0.00	306.33	0.00	4,983.08
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	120,465.78		0.00	7,890.51	0.00	128,356.29
74224ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	88,435.94		0.00	5,792.55	0.00	94,228.49
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	313,129.59		0.00	20,509.99	0.00	333,639.58
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	33,633.10		0.00	2,202.97	0.00	35,836.07
TOTAL ACTIVIDAD	2,453,765.04		0.00	160,721.61	0.00	2,614,486.65
Actividad 20 BIBLIOTECA DEAGUSITNI						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,227,282.43		0.00	80,387.00	0.00	1,307,669.43
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	224,065.19		0.00	14,676.27	0.00	238,741.46

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 20 BIBLIOTECA DEAGUSITNI

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	64,853.80		0.00	4,247.92	0.00	69,101.72
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	48,987.71		0.00	3,208.70	0.00	52,196.41
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	62,012.54		0.00	4,061.82	0.00	66,074.36
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	81,063.00		0.00	5,309.63	0.00	86,372.63
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	15,494.33		0.00	1,014.88	0.00	16,509.21
59165AGUINALDO	143,844.70		0.00	9,421.83	0.00	153,266.53
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	69,346.72		0.00	4,542.21	0.00	73,888.93
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	7,122.55		0.00	466.53	0.00	7,589.08
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,178.50		0.00	208.19	0.00	3,386.69
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	5,959.05		0.00	390.32	0.00	6,349.37
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	5,818.23		0.00	381.09	0.00	6,199.32
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	120,465.78		0.00	7,890.51	0.00	128,356.29
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	102,273.54		0.00	6,698.92	0.00	108,972.46
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	327,246.72		0.00	21,434.66	0.00	348,681.38
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	35,149.40		0.00	2,302.29	0.00	37,451.69
TOTAL ACTIVIDAD	2,546,541.71		0.00	166,798.50	0.00	2,713,340.21

Actividad 07 BIBLIOTECA E.ACEVEDO D'ÁZ

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	687,681.19		0.00	45,043.12	570,000.00	1,302,724.31
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	77,500.73		0.00	5,076.30	166,000.00	248,577.03

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 07 BIBLIOTECA E.ACEVEDO D'AZ

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	57,961.63		0.00	3,796.49	2,500.00	64,258.12
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	26,665.64		0.00	1,746.60	17,500.00	45,912.24
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	17,786.89		0.00	1,165.04	-2,500.00	16,451.93
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	48,701.84		0.00	3,189.97	36,500.00	88,391.81
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	84,126.50		0.00	5,510.29	38,100.00	127,736.79
59165AGUINALDO	83,566.83		0.00	5,473.63	84,000.00	173,040.46
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	34,000.00	55,669.21
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1,059.50		0.00	69.40	1,500.00	2,628.90
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1,986.35		0.00	130.11	2,500.00	4,616.46
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1,870.70		0.00	122.53	1,600.00	3,593.23
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	80,310.52		0.00	5,260.34	0.00	85,570.86
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	57,306.77		0.00	3,753.59	0.00	61,060.36
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	190,114.53		0.00	12,452.50	0.00	202,567.03
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	20,420.11		0.00	1,337.52	15,500.00	37,257.63
TOTAL ACTIVIDAD	1,462,291.90		0.00	95,780.14	967,200.00	2,525,272.04
Actividad 26 BIBLIOTECA E.CIGANDA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,030,012.01		0.00	67,465.79	0.00	1,097,477.80
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	309,003.61		0.00	20,239.74	0.00	329,243.35

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 26 BIBLIOTECA E.CIGANDA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	41,185.91		0.00	2,697.68	0.00	43,883.59
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	89,017.12		0.00	5,830.62	0.00	94,847.74
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	67,820.02		0.00	4,442.21	0.00	72,262.23
59165AGUINALDO	128,086.57		0.00	8,389.67	0.00	136,476.24
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	16,357.84		0.00	1,071.44	0.00	17,429.28
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	40,674.26		0.00	2,664.16	0.00	43,338.42
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	22,207.12		0.00	1,454.57	0.00	23,661.69
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	817.64		0.00	53.56	0.00	871.20
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	2,032.12		0.00	133.10	0.00	2,165.22
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	3,814.91		0.00	249.88	0.00	4,064.79
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	2,166.21		0.00	141.89	0.00	2,308.10
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	120,465.78		0.00	7,890.51	0.00	128,356.29
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	85,834.34		0.00	5,622.15	0.00	91,456.49
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	291,396.91		0.00	19,086.50	0.00	310,483.41
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	31,298.79		0.00	2,050.07	0.00	33,348.86
TOTAL ACTIVIDAD	2,282,191.16		0.00	149,483.54	0.00	2,431,674.70

Actividad 15 BIBLIOTECA E.HERRERA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,222,730.80		0.00	80,088.87	0.00	1,302,819.67
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	222,699.70		0.00	14,586.83	0.00	237,286.53

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 15 BIBLIOTECA E.HERRERA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	64,853.80		0.00	4,247.92	0.00	69,101.72
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	49,659.72		0.00	3,252.71	0.00	52,912.43
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	62,012.54		0.00	4,061.82	0.00	66,074.36
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	91,081.10		0.00	5,965.81	0.00	97,046.91
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	146,501.01		0.00	9,595.82	0.00	156,096.83
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	2,476.67		0.00	162.22	0.00	2,638.89
59165AGUINALDO	155,366.71		0.00	10,176.52	0.00	165,543.23
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	28,672.45		0.00	1,878.05	0.00	30,550.50
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1,589.25		0.00	104.10	0.00	1,693.35
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	2,979.53		0.00	195.16	0.00	3,174.69
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	2,244.85		0.00	147.04	0.00	2,391.89
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,907.13		0.00	452.42	0.00	7,359.55
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	101,894.23		0.00	6,674.07	0.00	108,568.30
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	353,459.26		0.00	23,151.58	0.00	376,610.84
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	37,964.89		0.00	2,486.70	0.00	40,451.59
TOTAL ACTIVIDAD	2,557,996.31		0.00	167,548.77	0.00	2,725,545.08
Actividad 17 BIBLIOTECA F.HERNANDEZ						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 17 BIBLIOTECA F.HERNANDEZ

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,232,740.97		0.00	80,744.53	0.00	1,313,485.50
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	253,455.50		0.00	16,601.34	0.00	270,056.84
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	52,365.06		0.00	3,429.91	0.00	55,794.97
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	33,894.44		0.00	2,220.09	0.00	36,114.53
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	63,044.46		0.00	4,129.41	0.00	67,173.87
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	74,911.97		0.00	4,906.73	0.00	79,818.70
59165AGUINALDO	142,534.37		0.00	9,336.00	0.00	151,870.37
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	102,941.60		0.00	6,742.67	0.00	109,684.27
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	0.00	2,369.55
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,311.63		0.00	413.41	0.00	6,725.04
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,213.47		0.00	210.48	0.00	3,423.95
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	6,041.94		0.00	395.75	0.00	6,437.69
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	7,157.50		0.00	468.82	0.00	7,626.32
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	114,108.78		0.00	7,474.13	0.00	121,582.91
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	12,096.86		0.00	792.34	0.00	12,889.20
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	102,728.42		0.00	6,728.71	0.00	109,457.13
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	324,265.69		0.00	21,239.40	0.00	345,505.09
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	34,829.22		0.00	2,281.31	0.00	37,110.53
TOTAL ACTIVIDAD	2,586,676.82		0.00	169,427.31	0.00	2,756,104.13
Actividad 18 BIBLIOTECA FRANCISCO ESPINOLA						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 18 BIBLIOTECA FRANCISCO ESPINOLA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	809,722.88		0.00	53,036.85	0.00	862,759.73
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	98,797.32		0.00	6,471.22	0.00	105,268.54
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	64,853.80		0.00	4,247.92	0.00	69,101.72
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	32,933.71		0.00	2,157.16	0.00	35,090.87
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	62,012.54		0.00	4,061.82	0.00	66,074.36
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	56,649.68		0.00	3,710.55	0.00	60,360.23
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	145,544.49		0.00	9,533.16	0.00	155,077.65
59165AGUINALDO	106,074.33		0.00	6,947.87	0.00	113,022.20
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	6,660.93		0.00	436.29	0.00	7,097.22
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	2,108.41		0.00	138.10	0.00	2,246.51
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	529.75		0.00	34.70	0.00	564.45
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	295.52		0.00	19.36	0.00	314.88
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	80,310.52		0.00	5,260.34	0.00	85,570.86
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	67,476.91		0.00	4,419.74	0.00	71,896.65
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	241,319.10		0.00	15,806.40	0.00	257,125.50
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	25,919.96		0.00	1,697.76	0.00	27,617.72
TOTAL ACTIVIDAD	1,804,580.55		0.00	118,200.02	0.00	1,922,780.57
Actividad 16 BIBLIOTECA FRANCISCO SHINCA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 16 BIBLIOTECA FRANCISCO SHINCA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,649,005.79		0.00	108,009.88	0.00	1,757,015.67
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTALES)	365,898.12		0.00	23,966.33	0.00	389,864.45
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUESTALES)	57,961.63		0.00	3,796.49	0.00	61,758.12
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	53,885.79		0.00	3,529.52	0.00	57,415.31
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	94,356.98		0.00	6,180.38	0.00	100,537.36
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	150,387.42		0.00	9,850.38	0.00	160,237.80
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	2,856.09		0.00	187.07	0.00	3,043.16
59165AGUINALDO	197,863.29		0.00	12,960.05	0.00	210,823.34
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	141,467.36		0.00	9,266.11	0.00	150,733.47
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	4,605.03		0.00	301.63	0.00	4,906.66
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	4,593.99		0.00	300.91	0.00	4,894.90
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	8,622.98		0.00	564.81	0.00	9,187.79
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	8,250.12		0.00	540.38	0.00	8,790.50
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	120,465.78		0.00	7,890.51	0.00	128,356.29
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,466.09		0.00	227.03	0.00	3,693.12
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	137,417.16		0.00	9,000.82	0.00	146,417.98
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	450,138.97		0.00	29,484.10	0.00	479,623.07
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	48,349.20		0.00	3,166.87	0.00	51,516.07
TOTAL ACTIVIDAD	3,499,599.42		0.00	229,223.77	0.00	3,728,823.19
Actividad 24 BIBLIOTECA H.QUIROGA						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 24 BIBLIOTECA H.QUIROGA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,247,961.74		0.00	81,741.49	0.00	1,329,703.23
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	129,707.60		0.00	8,495.85	0.00	138,203.45
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	67,061.52		0.00	4,392.53	0.00	71,454.05
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	124,025.08		0.00	8,123.64	0.00	132,148.72
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	4,755.04		0.00	311.46	0.00	5,066.50
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	4,786.13		0.00	313.49	0.00	5,099.62
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	0.00	427,989.78
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	0.00	80,257.82
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	200,843.06		0.00	13,155.22	0.00	213,998.28
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	83,908.64		0.00	5,496.02	0.00	89,404.66
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	185,323.54		0.00	12,138.69	0.00	197,462.23
59165AGUINALDO	210,448.65		0.00	13,784.39	0.00	224,233.04
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	2,906.42		0.00	190.37	0.00	3,096.79
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	40,674.26		0.00	2,664.16	0.00	43,338.42
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	18,456.49		0.00	1,208.90	0.00	19,665.39
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1,719.57		0.00	112.63	0.00	1,832.20
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	3,216.23		0.00	210.66	0.00	3,426.89

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 24 BIBLIOTECA H.QUIROGA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	2,806.05		0.00	183.80	0.00	2,989.85
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	0.00	42,785.43
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	103,996.82		0.00	6,811.79	0.00	110,808.61
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	478,770.68		0.00	31,359.48	0.00	510,130.16
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	51,424.52		0.00	3,368.31	0.00	54,792.83
TOTAL ACTIVIDAD	3,482,476.30		0.00	228,102.20	0.00	3,710,578.50

Actividad 25 BIBLIOTECA ING. J. MONTEVERDE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,303,038.78		0.00	85,349.04	0.00	1,388,387.82
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	262,108.01		0.00	17,168.07	0.00	279,276.08
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	57,961.63		0.00	3,796.49	0.00	61,758.12
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	53,496.30		0.00	3,504.01	0.00	57,000.31
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	57,251.14		0.00	3,749.95	0.00	61,001.09
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	91,646.79		0.00	6,002.86	0.00	97,649.65
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	136,675.25		0.00	8,952.23	0.00	145,627.48
59165AGUINALDO	165,310.68		0.00	10,827.85	0.00	176,138.53
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	13,432.35		0.00	879.82	0.00	14,312.17
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	61,011.40		0.00	3,996.25	0.00	65,007.65
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	831.71		0.00	54.48	0.00	886.19

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 25 BIBLIOTECA ING. J. MONTEVERDE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64231RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	11,682.89		0.00	765.23	0.00	12,448.12
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	2,474.99		0.00	162.11	0.00	2,637.10
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	4,650.28		0.00	304.59	0.00	4,954.87
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	2,806.05		0.00	183.80	0.00	2,989.85
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	114,108.78		0.00	7,474.13	0.00	121,582.91
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	108,586.57		0.00	7,112.42	0.00	115,698.99
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	376,081.79		0.00	24,633.36	0.00	400,715.15
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	40,394.75		0.00	2,645.86	0.00	43,040.61
TOTAL ACTIVIDAD	2,885,100.37		0.00	188,974.09	0.00	3,074,074.46

Actividad 09 BIBLIOTECA JAVIER DE VIANA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 13 BIBLIOTECA JOSE H FIGUEROA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,667,559.77		0.00	109,225.16	-994,000.00	782,784.93
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	128,000.00	128,008.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	417,105.66		0.00	27,320.42	0.00	444,426.08
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	37,423.02		0.00	2,451.21	-37,400.00	2,474.23
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	72,604.54		0.00	4,755.60	-72,600.00	4,760.14
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	35,784.61		0.00	2,343.89	-35,700.00	2,428.50
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1,370.99		0.00	89.80	-1,300.00	160.79

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 13 BIBLIOTECA JOSE H FIGUEROA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	122,420.85		0.00	8,018.57	-109,900.00	20,539.42
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	87,822.21		0.00	5,752.35	0.00	93,574.56
59165AGUINALDO	203,508.27		0.00	13,329.79	0.00	216,838.06
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	121,130.21		0.00	7,934.03	0.00	129,064.24
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	13,243.75		0.00	867.47	0.00	14,111.22
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	5,035.04		0.00	329.80	0.00	5,364.84
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,486.81		0.00	228.39	0.00	3,715.20
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	6,551.33		0.00	429.11	0.00	6,980.44
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	7,482.79		0.00	490.12	0.00	7,972.91
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	120,465.78		0.00	7,890.51	0.00	128,356.29
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,466.09		0.00	227.03	0.00	3,693.12
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	138,963.32		0.00	9,102.10	0.00	148,065.42
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	462,981.33		0.00	30,325.28	0.00	493,306.61
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	49,728.60		0.00	3,257.22	0.00	52,985.82
TOTAL ACTIVIDAD	3,578,142.60		0.00	234,368.35	-1,122,900.00	2,689,610.95

Actividad 08 BIBLIOTECA M.VITTORI

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	758,669.81		0.00	49,692.87	0.00	808,362.68
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	98,797.32		0.00	6,471.22	27,000.00	132,268.54
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	57,961.63		0.00	3,796.49	59,000.00	120,758.12
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	30,967.18		0.00	2,028.35	19,800.00	52,795.53

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 08 BIBLIOTECA M.VITTORI

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	17,786.89		0.00	1,165.04	0.00	18,951.93
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	49,763.39		0.00	3,259.50	19,400.00	72,422.89
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	61,127.81		0.00	4,003.87	0.00	65,131.68
59165AGUINALDO	89,787.63		0.00	5,881.09	0.00	95,668.72
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	40,674.26		0.00	2,664.16	0.00	43,338.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1,059.50		0.00	69.40	1,400.00	2,528.90
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1,986.36		0.00	130.11	2,300.00	4,416.47
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1,870.70		0.00	122.53	0.00	1,993.23
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	0.00	42,785.43
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	63,222.49		0.00	4,141.07	0.00	67,363.56
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	204,266.86		0.00	13,379.48	0.00	217,646.34
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	21,940.20		0.00	1,437.08	15,100.00	38,477.28
TOTAL ACTIVIDAD	1,542,414.81		0.00	101,028.16	144,000.00	1,787,442.97

Actividad 22 BIBLIOTECA MA.STAGNERO DE MUNAR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 14 BIBLIOTECA SALTERAIN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 12 BIBLIOTECA VILLADEMOROS

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 12 BIBLIOTECA VILLADEMOROS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	387,889.31		0.00	25,406.75	-413,000.00	296.06
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	52,365.06		0.00	3,429.91	-55,000.00	794.97
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	6,106.54		0.00	399.98	0.00	6,506.52
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	23,940.41		0.00	1,568.10	0.00	25,508.51
59165AGUINALDO	39,191.78		0.00	2,567.06	0.00	41,758.84
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	0.00	42,785.43
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,466.09		0.00	227.03	0.00	3,693.12
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,300.00		0.00	85.15	0.00	1,385.15
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	32,324.11		0.00	2,117.23	0.00	34,441.34
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	89,161.29		0.00	5,840.06	-95,000.00	1.35
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	9,576.77		0.00	627.28	0.00	10,204.05
TOTAL ACTIVIDAD	685,476.62		0.00	44,898.72	-563,000.00	167,375.34

Actividad 06 BIBLIOTECAS						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,440,909.41		0.00	94,379.57	1,340,000.00	2,875,288.98
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	271,096.18		0.00	17,756.80	212,800.00	501,652.98
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	72,529.49		0.00	4,750.68	85,000.00	162,280.17
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	53,323.88		0.00	3,492.71	68,000.00	124,816.59
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	69,075.16		0.00	4,524.42	0.00	73,599.58
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	2,500.00	5,033.25

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 06 BIBLIOTECAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	76,952.59		0.00	5,040.39	73,000.00	154,992.98
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	604,387.12		0.00	39,587.36	0.00	643,974.48
59165AGUINALDO	215,888.24		0.00	14,140.68	187,100.00	417,128.92
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	121,130.22		0.00	7,934.03	151,400.00	280,464.25
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	4,237.99		0.00	277.59	5,000.00	9,515.58
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	7,189.96		0.00	470.94	8,500.00	16,160.90
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	5,612.10		0.00	367.59	6,500.00	12,479.69
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	160,621.04		0.00	10,520.68	135,000.00	306,141.72
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,200.00		0.00	209.60	0.00	3,409.60
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	120,075.79		0.00	7,864.96	0.00	127,940.75
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	491,145.77		0.00	32,170.05	0.00	523,315.82
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	8,600.00	8,600.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	52,753.72		0.00	3,455.37	-8,600.00	47,609.09
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,068.00		0.00	397.45	-3,380.00	3,085.45
121000HILADOS Y TELAS	176.00		0.00	11.53	1,530.00	1,717.53
122000PRENDAS DE VESTIR	130,000.00		0.00	8,515.00	277,875.00	416,390.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	2,461.00		0.00	161.20	-1,191.00	1,431.20
131000PAPELES DE OFICINA	33,622.00		0.00	2,202.24	-2,955.66	32,868.58
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50,337.00		0.00	3,297.07	-13,508.00	40,126.07
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	10,901.00		0.00	714.02	-1,847.00	9,768.02
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,974.00		0.00	718.80	143.66	11,836.46
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	525,000.00		0.00	34,387.50	-68,283.00	491,104.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 06 BIBLIOTECAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
143000SUPERGAS	7,281.00		0.00	476.91	6,675.80	14,433.71
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,777.00		0.00	181.89	1,903.23	4,862.12
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	45,243.00		0.00	2,963.42	-35,541.80	12,664.62
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	4,538.00		0.00	297.24	2,310.51	7,145.75
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	23,493.00		0.00	1,538.79	72,925.76	97,957.55
157000ARTICULOS DE CAUCHO	6,021.00		0.00	394.38	-3,655.03	2,760.35
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	32,006.00		0.00	2,096.39	-17,535.64	16,566.75
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	63,339.00		0.00	4,148.70	34,796.28	102,283.98
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.00		0.00	0.07	4,408.13	4,409.20
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	7,131.00		0.00	467.08	6,725.65	14,323.73
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1,041.00		0.00	68.19	0.00	1,109.19
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	3,033.00		0.00	198.66	204.36	3,436.02
173000ACCESORIOS METALICOS	15,621.00		0.00	1,023.18	0.00	16,644.18
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,335.00		0.00	3,296.94	-48,355.00	5,276.94
176000HERRAMIENTAS MENORES	66,263.00		0.00	4,340.23	-13,604.36	56,998.87
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
191000UTILES DE OFICINA	50,000.00		0.00	3,275.00	-20,084.00	33,191.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	56,395.00		0.00	3,693.87	-44,385.52	15,703.35
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	6,109.00		0.00	400.14	95,500.72	102,009.86
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	232.00		0.00	15.20	-247.20	0.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	25,000.00		0.00	1,637.50	0.00	26,637.50
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	35,594.00		0.00	2,331.41	-25,000.00	12,925.41

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 06 BIBLIOTECAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00		0.00	0.07	38.00	39.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	75,000.00		0.00	4,912.50	-69,471.00	10,441.50
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	8,906.00	8,906.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	6,965.00	6,966.07
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
240000TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	4,279.00		0.00	280.27	-4,279.00	280.27
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	7,320.00		0.00	479.46	-7,320.00	479.46
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	32,284.00		0.00	2,114.60	-32,284.00	2,114.60
255000ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	156,210.00		0.00	10,231.76	-139,808.09	26,633.67
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	3,630.00	3,630.00
260000TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	120,100.00		0.00	7,866.55	-115,268.80	12,697.75
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	36,534.00	36,534.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	50,000.00		0.00	3,275.00	221,528.73	274,803.73
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	3,574,244.00		0.00	234,112.98	76,371.27	3,884,728.25
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	60,676.00		0.00	3,974.28	49,124.00	113,774.28
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	14,562.00		0.00	953.81	-14,562.00	953.81
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00		0.00	3,275.00	148,054.80	201,329.80
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1,214.00		0.00	79.52	-1,214.00	79.52
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y	1,820.00		0.00	119.21	-1,820.00	119.21

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa

0 DEPTO. CULTURA

Subprograma

34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

Actividad

06 BIBLIOTECAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
EQUIPOS DE PRODUCCION						
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	14,562.00		0.00	953.81	-13,675.80	1,840.01
577000BECAS	21,336.00		0.00	1,397.51	-16,577.00	6,156.51
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	12,141.00		0.00	795.24	0.00	12,936.24
TOTAL ACTIVIDAD	9,246,188.99		0.00	605,625.42	2,619,097.00	12,470,911.41

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	4,178,526.03		0.00	273,693.45	0.00	4,452,219.48
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	499,809.59		0.00	32,737.53	0.00	532,547.12
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	41,650.80		0.00	2,728.13	0.00	44,378.93
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	41,650.80		0.00	2,728.13	0.00	44,378.93
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	94,755.57		0.00	6,206.49	0.00	100,962.06
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	10,177.65		0.00	666.64	0.00	10,844.29
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,253,557.82		0.00	82,108.04	0.00	1,335,665.86
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	131,415.33		0.00	8,607.70	0.00	140,023.03
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	89,535.74		0.00	5,864.59	0.00	95,400.33
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	7,547.39		0.00	494.35	0.00	8,041.74
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	255,910.64		0.00	16,762.15	0.00	272,672.79
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	236,749.62		0.00	15,507.10	0.00	252,256.72
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	144,555.99		0.00	9,468.42	0.00	154,024.41

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 32 CASA DE LA CULTURA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	16,076.98		0.00	1,053.04	0.00	17,130.02
59165AGUINALDO	526,156.94		0.00	34,463.28	0.00	560,620.22
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	29,649.06		0.00	1,942.01	0.00	31,591.07
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	287,755.03		0.00	18,847.95	0.00	306,602.98
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	0.00	2,369.55
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	14,815.82		0.00	970.44	0.00	15,786.26
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	10,161.67		0.00	665.59	0.00	10,827.26
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	19,122.99		0.00	1,252.56	0.00	20,375.55
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	19,280.09		0.00	1,262.85	0.00	20,542.94
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	358,000.46		0.00	23,449.03	0.00	381,449.49
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	13,275.19		0.00	869.52	0.00	14,144.71
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	15,405.13		0.00	1,009.04	0.00	16,414.17
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	348,210.51		0.00	22,807.79	0.00	371,018.30
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,197,007.02		0.00	78,403.96	0.00	1,275,410.98
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	128,569.93		0.00	8,421.33	0.00	136,991.26
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50
121000HILADOS Y TELAS	20,100.00		0.00	1,316.55	-20,100.00	1,316.55
131000PAPELES DE OFICINA	5,000.00		0.00	327.50	-3,894.00	1,433.50
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000.00		0.00	327.50	3,024.00	8,351.50
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	2,000.00		0.00	131.00	-1,994.00	137.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00		0.00	32.75	250.00	782.75

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 32 CASA DE LA CULTURA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1,600.00		0.00	104.80	-1,600.00	104.80
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	606.00	606.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	100.00		0.00	6.55	-100.00	6.55
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	500.00		0.00	32.75	-124.00	408.75
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	5,000.00		0.00	327.50	-4,682.00	645.50
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,100.00		0.00	137.55	-2,000.00	237.55
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	2,000.00		0.00	131.00	38,200.00	40,331.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	3,000.00		0.00	196.50	-2,998.00	198.50
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50
173000ACCESORIOS METALICOS	100.00		0.00	6.55	19,288.00	19,394.55
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	310.00	310.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	100.00		0.00	6.55	-100.00	6.55
191000UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	327.50	-1,634.00	3,693.50
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,500.00		0.00	98.25	7,903.00	9,501.25
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	5,000.00		0.00	327.50	21,910.00	27,237.50
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	1,391.00	1,391.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	5,000.00		0.00	327.50	-3,070.00	2,257.50
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1,000.00		0.00	65.50	15,719.00	16,784.50
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO	0.00		0.00	0.00	19,599.00	19,599.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 32 CASA DE LA CULTURA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
DEL PAIS						
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	7,500.00		0.00	491.25	-7,500.00	491.25
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	20,000.00		0.00	1,310.00	-19,996.00	1,314.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	7,000.00		0.00	458.50	-5,300.00	2,158.50
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
577000BECAS	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	3,000.00		0.00	196.50	0.00	3,196.50
TOTAL ACTIVIDAD	10,086,262.31		0.00	660,650.19	64,608.00	10,811,520.50

Actividad 01 EMAD						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	13,993,705.78		0.00	916,587.73	0.00	14,910,293.51
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	16,407,653.61		0.00	1,074,701.31	0.00	17,482,354.92
2102220% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	12,385.95		0.00	811.28	-6,000.00	7,197.23



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 01 EMAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	225,472.97		0.00	14,768.48	0.00	240,241.45
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	477,886.24		0.00	31,301.55	0.00	509,187.79
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,101,169.99		0.00	72,126.63	0.00	1,173,296.62
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	132,348.88		0.00	8,668.85	68,000.00	209,017.73
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1,024,586.41		0.00	67,110.41	-95,000.00	996,696.82
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	9,540.06		0.00	624.87	0.00	10,164.93
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	346,153.35		0.00	22,673.04	-120,000.00	248,826.39
21217OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)	19,071.00		0.00	1,249.15	0.00	20,320.15
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	17,896.65		0.00	1,172.23	0.00	19,068.88
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	20,718.32		0.00	1,357.05	0.00	22,075.37
21228SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	22,586.56		0.00	1,479.42	0.00	24,065.98
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	259,094.26		0.00	16,970.67	0.00	276,064.93
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	44,167.38		0.00	2,892.96	11,000.00	58,060.34
21233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	13,556.32		0.00	887.94	200.00	14,644.26
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	24,440.51		0.00	1,600.85	0.00	26,041.36
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	19,829.44		0.00	1,298.83	0.00	21,128.27
21346COMPL. RES. 4587/08 \$100 CONTRATADOS	2,299.54		0.00	150.62	100.00	2,550.16
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	2,505,161.73		0.00	164,088.09	-2,669,000.00	249.82
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	576,321.73		0.00	37,749.07	-614,000.00	70.80
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 01 EMAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	908,020.34		0.00	59,475.33	-150,000.00	817,495.67
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	121,811.92		0.00	7,978.68	63,000.00	192,790.60
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	368,969.06		0.00	24,167.47	174,000.00	567,136.53
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	62,012.54		0.00	4,061.82	-15,500.00	50,574.36
42335RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462/14	605,914.28		0.00	39,687.39	0.00	645,601.67
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	2,500.00	5,033.25
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	9,822.84		0.00	643.40	-6,300.00	4,166.24
4303530% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	375,036.99		0.00	24,564.92	-34,000.00	365,601.91
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	119,269.33		0.00	7,812.14	134,000.00	261,081.47
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	306,494.07		0.00	20,075.36	47,000.00	373,569.43
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	18,808.46		0.00	1,231.95	19,500.00	39,540.41
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	22,775.88		0.00	1,491.82	10,000.00	34,267.70
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	268,952.62		0.00	17,616.40	176,000.00	462,569.02
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	52,478.27		0.00	3,437.33	20,000.00	75,915.60
59165AGUINALDO	1,773,737.14		0.00	116,179.78	102,000.00	1,991,916.92
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	62,464.37		0.00	4,091.42	-36,000.00	30,555.79
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	14,646.28		0.00	959.33	0.00	15,605.61
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	331,403.43		0.00	21,706.92	-95,000.00	258,110.35
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	15,891.44		0.00	1,040.89	0.00	16,932.33

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 01 EMAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,950.32		0.00	258.75	1,000.00	5,209.07
64234SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	529.75		0.00	34.70	0.00	564.45
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	10,892.71		0.00	713.47	0.00	11,606.18
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	21,417.54		0.00	1,402.85	0.00	22,820.39
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	10,210.21		0.00	668.77	0.00	10,878.98
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	742,360.72		0.00	48,624.63	141,500.00	932,485.35
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	0.00	10,967.80
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	15,631.86		0.00	1,023.89	5,000.00	21,655.75
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	2,600.00		0.00	170.30	0.00	2,770.30
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,508,860.24		0.00	98,830.35	45,000.00	1,652,690.59
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,035,251.90		0.00	264,309.00	2,253,250.00	6,552,810.90
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	126,180.87		0.00	8,264.85	546,250.00	680,695.72
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,972.90		0.00	718.72	-10,945.62	746.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00		0.00	0.00	12,379.79	12,379.79
121000HILADOS Y TELAS	4,875.00		0.00	319.31	5,768.91	10,963.22
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	179.00	179.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	50.00	50.00
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	0.00		0.00	0.00	25,376.00	25,376.00
131000PAPELES DE OFICINA	38,691.15		0.00	2,534.27	9,490.09	50,715.51
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	40,753.70		0.00	2,669.37	31,615.75	75,038.82
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1,611.00		0.00	105.52	-1,716.52	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	27,133.10		0.00	1,777.22	-28,303.76	606.56

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 01 EMAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	33,283.24		0.00	2,180.05	9,346.51	44,809.80
143000SUPERGAS	36,483.00		0.00	2,389.64	-16,470.64	22,402.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	1,689.70	1,689.70
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	42,040.84		0.00	2,753.68	11,464.75	56,259.27
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	40,000.00		0.00	2,620.00	-38,913.11	3,706.89
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	20,000.00		0.00	1,310.00	11,433.48	32,743.48
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	6,000.00		0.00	393.00	-1,323.90	5,069.10
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	9,080.40		0.00	594.77	24,545.95	34,221.12
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	72,051.43	72,051.43
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	42,159.00		0.00	2,761.41	24,331.94	69,252.35
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	13,477.87	13,477.87
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	1,634.10	1,634.10
173000ACCESORIOS METALICOS	15,402.00		0.00	1,008.83	-11,733.07	4,677.76
176000HERRAMIENTAS MENORES	20,539.00		0.00	1,345.30	-5,486.53	16,397.77
191000UTILES DE OFICINA	15,025.90		0.00	984.20	-2,705.04	13,305.06
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,189.10		0.00	77.89	1,530.47	2,797.46
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	56,686.00		0.00	3,712.93	-28,809.32	31,589.61
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	30,878.00		0.00	2,022.51	-32,212.27	688.24
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	669.57	669.57
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	954.00	954.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,621.50		0.00	106.21	-1,239.71	488.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 01 EMAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	11,620.00		0.00	761.11	46,913.46	59,294.57
222000PROPAGANDA	0.00		0.00	0.00	18,727.00	18,727.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	21,620.00		0.00	1,416.11	-21,720.31	1,315.80
230000PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	433.00	433.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	8,648.00		0.00	566.44	-9,009.04	205.40
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0.00		0.00	0.00	44,850.46	44,850.46
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	7,783.60	7,783.60
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	32,430.00		0.00	2,124.17	42,976.83	77,531.00
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	11,081.00		0.00	725.81	6,493.19	18,300.00
253000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00		0.00	0.00	24,400.00	24,400.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	54,860.00		0.00	3,593.33	-9,060.22	49,393.11
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	5,058.57	5,058.57
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	20,008.00	20,008.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	108.10		0.00	7.08	-115.18	0.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	324,300.00		0.00	21,241.65	-302,548.32	42,993.33
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	10,096.08	10,096.08
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	0.00		0.00	0.00	60,146.00	60,146.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	157,826.00		0.00	10,337.60	117,258.70	285,422.30

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 01 EMAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,621,500.00		0.00	106,208.25	123,197.19	1,850,905.44
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	193,708.78		0.00	12,687.93	-148,440.71	57,956.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	7,567.00		0.00	495.64	-7,225.14	837.50
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	34,000.00		0.00	2,227.00	-36,227.00	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,050.00		0.00	3,540.28	43,296.52	100,886.80
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	6,486.00		0.00	424.83	-6,910.83	0.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	12,972.00		0.00	849.67	-12,321.67	1,500.00
TOTAL ACTIVIDAD	52,234,840.01		0.00	3,421,382.03	74,790.00	55,731,012.04

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	3,336,764.76		0.00	218,558.09	280,500.00	3,835,822.85
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	21,114,420.63		0.00	1,382,994.55	-1,292,000.00	21,205,415.18
21027CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	78,363.36		0.00	5,132.80	0.00	83,496.16
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	202,556.89		0.00	13,267.48	-15,100.00	200,724.37
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	397,395.58		0.00	26,029.41	0.00	423,424.99
21103COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	121,031.98		0.00	7,927.59	-128,000.00	959.57
21112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	46,553.37		0.00	3,049.25	1,000.00	50,602.62
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,659,256.50		0.00	108,681.30	-134,000.00	1,633,937.80
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	411,129.15		0.00	26,928.96	67,000.00	505,058.11
21191DIFERENCIA CARGO CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	550,325.49		0.00	36,046.32	0.00	586,371.81

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 02 EMVA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1,529,139.20		0.00	100,158.62	-128,000.00	1,501,297.82
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	458,819.40		0.00	30,052.67	0.00	488,872.07
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	13,864.36		0.00	908.12	2,000.00	16,772.48
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	26,811.58		0.00	1,756.16	19,000.00	47,567.74
21226ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	103,350.96		0.00	6,769.49	20,500.00	130,620.45
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	0.00	2,369.55
21233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	6,313.56		0.00	413.54	3,000.00	9,727.10
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	11,872.77		0.00	777.67	5,000.00	17,650.44
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	6,631.46		0.00	434.36	1,000.00	8,065.82
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	3,774,808.66		0.00	247,249.97	-4,000,000.00	22,058.63
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	465,256.03		0.00	30,474.27	-490,000.00	5,730.30
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,001,029.42		0.00	65,567.43	-98,000.00	968,596.85
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	144,302.86		0.00	9,451.84	62,000.00	215,754.70
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	227,735.40		0.00	14,916.67	-160,000.00	82,652.07
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	10,737.16		0.00	703.28	0.00	11,440.44
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	40,556.28		0.00	2,656.44	120,000.00	163,212.72
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	126,885.94		0.00	8,311.03	0.00	135,196.97
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	2,355.04		0.00	154.26	500.00	3,009.30
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	315,850.19		0.00	20,688.19	-101,000.00	235,538.38

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 02 EMVA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	30,006.87		0.00	1,965.45	0.00	31,972.32
59165AGUINALDO	676,833.79		0.00	44,332.61	1,500.00	722,666.40
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	53,433.15		0.00	3,499.87	-26,000.00	30,933.02
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	-18,300.00	677.67
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	245,491.26		0.00	16,079.68	-40,000.00	221,570.94
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	16,245.67		0.00	1,064.09	-12,000.00	5,309.76
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	12,174.90		0.00	797.46	500.00	13,472.36
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	8,449.51		0.00	553.44	1,000.00	10,002.95
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	13,901.52		0.00	910.55	3,000.00	17,812.07
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	14,965.56		0.00	980.24	0.00	15,945.80
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	441,707.86		0.00	28,931.86	0.00	470,639.72
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	13,864.36		0.00	908.12	0.00	14,772.48
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	518,545.48		0.00	33,964.73	0.00	552,510.21
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,539,796.85		0.00	100,856.69	3,483,500.00	5,124,153.54
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	105,583.07		0.00	6,915.69	420,000.00	532,498.76
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,405.00		0.00	354.03	-5,700.00	59.03
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	108.10		0.00	7.08	0.00	115.18
121000HILADOS Y TELAS	10,810.00		0.00	708.06	-11,500.00	18.06
122000PRENDAS DE VESTIR	21,620.00		0.00	1,416.11	1,480.00	24,516.11

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 02 EMVA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
123000CONFECCIONES TEXTILES	739.67		0.00	48.45	25,402.00	26,190.12
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	9,199.32		0.00	602.56	-8,500.00	1,301.88
131000PAPELES DE OFICINA	26,625.83		0.00	1,743.99	-4,571.00	23,798.82
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	21,620.00		0.00	1,416.11	19,292.00	42,328.11
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	521.00	521.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,810.00		0.00	708.06	-11,033.00	485.06
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1,621.50		0.00	106.21	0.00	1,727.71
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	63,196.00	63,196.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	43,240.00		0.00	2,832.22	183,898.00	229,970.22
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1,189.10		0.00	77.89	29,183.00	30,449.99
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1,189.10		0.00	77.89	-108.00	1,158.99
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	16,215.00		0.00	1,062.08	-11,177.00	6,100.08
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	2,162.00		0.00	141.61	-2,162.00	141.61
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	2,162.00		0.00	141.61	3,295.00	5,598.61
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,405.00		0.00	354.03	16,780.00	22,539.03
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	21,268.00		0.00	1,393.05	33,037.00	55,698.05
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	43,240.00		0.00	2,832.22	-46,050.00	22.22
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	540.50		0.00	35.40	3,000.00	3,575.90
173000ACCESORIOS METALICOS	5,405.00		0.00	354.03	4,200.00	9,959.03
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	648.60		0.00	42.48	0.00	691.08
176000HERRAMIENTAS MENORES	216.20		0.00	14.16	0.00	230.36
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	324.30		0.00	21.24	4,000.00	4,345.54

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 02 EMVA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
191000UTILES DE OFICINA	25,944.00		0.00	1,699.33	-19,047.00	8,596.33
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11,350.50		0.00	743.46	-1,651.00	10,442.96
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	217,281.00		0.00	14,231.91	-225,982.00	5,530.91
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1,189.10		0.00	77.89	-1,100.00	166.99
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	3,026.80		0.00	198.26	22,674.00	25,899.06
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	324.30		0.00	21.24	-281.00	64.54
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	7,350.80		0.00	481.48	-7,313.00	519.28
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	12,972.00		0.00	849.67	900.00	14,721.67
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	12,800.00	12,800.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	12,972.00		0.00	849.67	-13,000.00	821.67
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0.00		0.00	0.00	75,200.00	75,200.00
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,162.00		0.00	141.61	0.00	2,303.61
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	540.50		0.00	35.40	0.00	575.90
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	2,162.00		0.00	141.61	41,500.00	43,803.61
246000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	324.30		0.00	21.24	0.00	345.54
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	540.50		0.00	35.40	0.00	575.90
249000OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	108.10		0.00	7.08	0.00	115.18
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	76,980.00	76,980.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 02 EMVA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
255000ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	86,480.00		0.00	5,664.44	-92,144.44	0.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	5,405.00		0.00	354.03	-5,759.00	0.03
269000OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	108.10		0.00	7.08	0.00	115.18
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	3,243.00		0.00	212.42	-3,243.00	212.42
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	540.50		0.00	35.40	-540.00	35.90
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	32,430.00		0.00	2,124.17	8,661.00	43,215.17
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,837.70		0.00	120.37	-1,837.00	121.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	324,300.00		0.00	21,241.65	-234,541.00	111,000.65
285000SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1,081.00		0.00	70.81	-1,151.00	0.81
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	364,167.28		0.00	23,852.96	-383,346.00	4,674.24
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1,189.10		0.00	77.89	-1,266.00	0.99
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1,837.70		0.00	120.37	-1,837.70	120.37
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	540.50		0.00	35.40	240,286.70	240,862.60
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,837.70		0.00	120.37	-1,600.00	358.07
364000EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	3,026.80		0.00	198.26	-3,225.00	0.06
369000OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	540.50		0.00	35.40	-500.00	75.90
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	41,078.00		0.00	2,690.61	-43,768.00	0.61
TOTAL ACTIVIDAD	41,326,243.83		0.00	2,706,869.03	-2,428,547.44	41,604,565.42
Actividad 03 ESCUELA DE JARDINERIA						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 03 ESCUELA DE JARDINERIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,488,101.00		0.00	97,470.62	760,000.00	2,345,571.62
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	2,048,409.74		0.00	134,170.84	-228,000.00	1,954,580.58
21052GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	318,372.80		0.00	20,853.42	-30,000.00	309,226.22
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	58,741.43		0.00	3,847.56	20,000.00	82,588.99
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	48,510.12		0.00	3,177.41	-2,000.00	49,687.53
21112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	7,382.27		0.00	483.54	-7,000.00	865.81
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	208,926.69		0.00	13,684.70	3,000.00	225,611.39
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	64,203.64		0.00	4,205.34	7,000.00	75,408.98
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1,739.72		0.00	113.95	0.00	1,853.67
21191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	76,633.64		0.00	5,019.50	273,000.00	354,653.14
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	170,700.82		0.00	11,180.90	-62,000.00	119,881.72
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	157,224.16		0.00	10,298.18	-40,000.00	127,522.34
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	10,895.56		0.00	713.66	0.00	11,609.22
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	5,000.00	23,977.67
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	51,910.20		0.00	3,400.12	-12,000.00	43,310.32
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	0.00	2,369.55
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	3,265.38		0.00	213.88	0.00	3,479.26
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	6,128.05		0.00	401.39	0.00	6,529.44
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	3,741.39		0.00	245.06	0.00	3,986.45
21266HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	9,139.27		0.00	598.62	-9,700.00	37.89
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION,	40,556.28		0.00	2,656.44	91,300.00	134,512.72

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 03 ESCUELA DE JARDINERIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
CONTRATADOS						
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	475,308.21		0.00	31,132.69	-506,000.00	440.90
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	53,537.35		0.00	3,506.70	-57,000.00	44.05
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	409,823.71		0.00	26,843.45	121,300.00	557,967.16
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	57,172.76		0.00	3,744.82	8,300.00	69,217.58
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	11,507.44		0.00	753.74	10,400.00	22,661.18
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	198,554.32		0.00	13,005.31	74,000.00	285,559.63
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	95,962.81		0.00	6,285.56	11,200.00	113,448.37
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	211,513.16		0.00	13,854.11	-98,000.00	127,367.27
59165AGUINALDO	206,053.57		0.00	13,496.51	0.00	219,550.08
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	113,362.83		0.00	7,425.27	-30,500.00	90,288.10
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	37,500.00	39,869.55
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	5,035.04		0.00	329.80	0.00	5,364.84
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	4,941.50		0.00	323.67	2,000.00	7,265.17
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	9,298.94		0.00	609.08	3,100.00	13,008.02
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	5,818.22		0.00	381.09	1,400.00	7,599.31
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	27,449.53		0.00	1,797.94	0.00	29,247.47
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	42,419.77		0.00	2,778.49	48,000.00	93,198.26
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	-3,000.00	4,386.24
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	124,008.41		0.00	8,122.55	55,000.00	187,130.96

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 03 ESCUELA DE JARDINERIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	468,771.86		0.00	30,704.56	632,000.00	1,131,476.42
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	47,865.81		0.00	3,135.21	66,000.00	117,001.02
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	274.41		0.00	17.97	-5,000.00	-4,707.62
115000MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	59.00		0.00	3.86	-59.00	3.86
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	59.00		0.00	3.86	-59.00	3.86
121000HILADOS Y TELAS	3,754.00		0.00	245.89	-3,903.00	96.89
122000PRENDAS DE VESTIR	24,271.00		0.00	1,589.75	-7,125.00	18,735.75
123000CONFECCIONES TEXTILES	1,159.00		0.00	75.91	-1,234.00	0.91
124000CUERO, PIELS Y SIMILARES	59.00		0.00	3.86	-59.00	3.86
131000PAPELES DE OFICINA	33,886.00		0.00	2,219.53	-34,105.53	2,000.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	28,900.00		0.00	1,892.95	-23,494.95	7,298.00
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	59.00		0.00	3.86	-59.00	3.86
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,135.00		0.00	794.84	-12,929.84	0.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,135.00		0.00	794.84	-12,929.84	0.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	13,018.00		0.00	852.68	2,332.00	16,202.68
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	2,059.00		0.00	134.86	-2,193.86	0.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	22,271.00		0.00	1,458.75	-23,729.75	0.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	36,406.00		0.00	2,384.59	-38,790.59	0.00
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1,850.00		0.00	121.18	-1,971.18	0.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	36,406.00		0.00	2,384.59	-38,725.59	65.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	18,204.00		0.00	1,192.36	-19,396.36	0.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1,735.00		0.00	113.64	-1,564.64	284.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 03 ESCUELA DE JARDINERIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	13,018.00		0.00	852.68	-13,870.68	0.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	5,641.00		0.00	369.49	-5,180.49	830.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	24,271.00		0.00	1,589.75	-25,860.75	0.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	26,698.00		0.00	1,748.72	-28,101.72	345.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	3,471.00		0.00	227.35	-3,600.35	98.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	14,619.00		0.00	957.54	-15,576.54	0.00
173000ACCESORIOS METALICOS	3,038.00		0.00	198.99	-2,641.99	595.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	13,018.00		0.00	852.68	-13,870.68	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	20,095.00		0.00	1,316.22	-18,389.12	3,022.10
191000UTILES DE OFICINA	10,295.00		0.00	674.32	-585.31	10,384.01
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8,110.00		0.00	531.21	-5,424.21	3,217.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	13,962.00		0.00	914.51	-13,676.51	1,200.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	9,914.00		0.00	649.37	-10,563.37	0.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,943.00		0.00	454.77	-6,702.77	695.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	10,497.00		0.00	687.55	4,977.31	16,161.86
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	243,020.00	243,020.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	37,332.00	37,332.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	108,628.00	108,628.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	868.00		0.00	56.85	-924.85	0.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	13,349.00		0.00	874.36	-14,223.36	0.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	4,868.00		0.00	318.85	11,395.06	16,581.91

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 03 ESCUELA DE JARDINERIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	91.00		0.00	5.96	-91.00	5.96
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	62,745.00		0.00	4,109.80	-66,854.80	0.00
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	2,604.00		0.00	170.56	-2,774.00	0.56
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	42,700.00	42,700.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	122.00		0.00	7.99	-122.00	7.99
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,517.00		0.00	426.86	12,698.14	19,642.00
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	364.00		0.00	23.84	-387.00	0.84
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	364.00		0.00	23.84	-387.00	0.84
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	971.00		0.00	63.60	-1,034.00	0.60
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	607.00		0.00	39.76	-646.00	0.76
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	12,135.00		0.00	794.84	-9,941.84	2,988.00
741000REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1,214.00		0.00	79.52	-1,293.52	0.00
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1,214.00		0.00	79.52	-1,293.52	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	7,912,508.45		0.00	518,269.25	1,116,035.00	9,546,812.70

Actividad 04 PLANETARIO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	6,673,851.95		0.00	437,137.30	170,000.00	7,280,989.25
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	5,556.68		0.00	363.96	-5,000.00	920.64
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	26,123.90		0.00	1,711.12	-27,000.00	835.02

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 04 PLANETARIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	12,641.45		0.00	828.01	-13,000.00	469.46
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1,357.81		0.00	88.94	0.00	1,446.75
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,771,886.65		0.00	116,058.58	44,000.00	1,931,945.23
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	64,853.80		0.00	4,247.92	0.00	69,101.72
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	265,978.35		0.00	17,421.58	13,100.00	296,499.93
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	62,012.54		0.00	4,061.82	0.00	66,074.36
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	335,246.75		0.00	21,958.66	-89,000.00	268,205.41
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	4,865.22		0.00	318.67	-5,000.00	183.89
43180CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	175,732.91		0.00	11,510.51	-180,600.00	6,643.42
43181CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	251,057.00		0.00	16,444.23	-267,000.00	501.23
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	689,456.76		0.00	45,159.42	150,000.00	884,616.18
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	338,120.32		0.00	22,146.88	8,500.00	368,767.20
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	39,309.93		0.00	2,574.80	4,000.00	45,884.73
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	194,504.71		0.00	12,740.06	-15,000.00	192,244.77
59165AGUINALDO	902,391.52		0.00	59,106.64	-7,000.00	954,498.16
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	71,244.63		0.00	4,666.52	18,000.00	93,911.15
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	16,920.35		0.00	1,108.28	50,000.00	68,028.63
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	222,815.86		0.00	14,594.44	-98,800.00	138,610.30



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 04 PLANETARIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	16,500.00	18,869.55
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	5,035.04		0.00	329.80	3,000.00	8,364.84
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	15,084.09		0.00	988.01	0.00	16,072.10
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	28,383.30		0.00	1,859.11	0.00	30,242.41
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	12,159.54		0.00	796.45	0.00	12,955.99
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	562,173.64		0.00	36,822.37	0.00	598,996.01
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,451.80		0.00	619.09	-10,000.00	70.89
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	52,274.45		0.00	3,423.98	-1,800.00	53,898.43
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,600.00		0.00	104.80	1,800.00	3,504.80
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	556,154.37		0.00	36,428.11	4,500.00	597,082.48
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,052,940.68		0.00	134,467.61	-179,000.00	2,008,408.29
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	220,505.32		0.00	14,443.10	-27,000.00	207,948.42
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
122000PRENDAS DE VESTIR	71,670.00		0.00	4,694.39	-75,571.00	793.39
131000PAPELES DE OFICINA	5,385.00		0.00	352.72	-3,600.00	2,137.72
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	22,292.00		0.00	1,460.13	-11,558.63	12,193.50
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	43,103.00		0.00	2,823.25	-38,905.00	7,021.25
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,241.00		0.00	539.79	-6,828.00	1,952.79
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	12,972.00		0.00	849.67	-12,972.00	849.67
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	727.00		0.00	47.62	-391.00	383.62
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1,081.00		0.00	70.81	-1,000.00	151.81
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1,081.00		0.00	70.81	773.40	1,925.21

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 04 PLANETARIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1,081.00		0.00	70.81	-1,081.00	70.81
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1,435.00		0.00	93.99	-809.00	719.99
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1,081.00		0.00	70.81	0.00	1,151.81
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	965.00		0.00	63.21	0.00	1,028.21
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1,081.00		0.00	70.81	-1,081.00	70.81
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	924.00		0.00	60.52	-500.00	484.52
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1,081.00		0.00	70.81	-1,000.00	151.81
173000ACCESORIOS METALICOS	1,081.00		0.00	70.81	18,439.00	19,590.81
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,081.00		0.00	70.81	-1,000.00	151.81
176000HERRAMIENTAS MENORES	9,357.00		0.00	612.88	-9,000.00	969.88
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,081.00		0.00	70.81	-1,000.00	151.81
191000UTILES DE OFICINA	5,266.00		0.00	344.92	-2,170.00	3,440.92
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	178.00		0.00	11.66	-178.00	11.66
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2,305.00		0.00	150.98	-2,305.00	150.98
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,210.00		0.00	406.76	-6,210.00	406.76
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	5,499.00		0.00	360.18	44,670.00	50,529.18
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	43,240.00		0.00	2,832.22	-46,072.00	0.22
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	27,025.00		0.00	1,770.14	-28,795.00	0.14

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 04 PLANETARIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
246000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	8,648.00		0.00	566.44	-9,200.00	14.44
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	9,200.00		0.00	602.60	-6,092.77	3,709.83
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	10,810.00		0.00	708.06	-10,810.00	708.06
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	164,312.00		0.00	10,762.44	115,688.00	290,762.44
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	5,405.00		0.00	354.03	0.00	5,759.03
TOTAL ACTIVIDAD	16,171,199.73		0.00	1,059,213.68	-593,636.00	16,636,777.41

Actividad 29 PROGRAMA CIENCIA VIVA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	500,000.00		0.00	32,750.00	0.00	532,750.00
TOTAL ACTIVIDAD	500,000.00		0.00	32,750.00	0.00	532,750.00

Actividad 28 PROGRAMA GUITARRA NEGRA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	540,500.00		0.00	35,402.75	-539,640.00	36,262.75
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
TOTAL ACTIVIDAD	540,500.00		0.00	35,402.75	-527,140.00	48,762.75

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 31 TARJETA LIBRE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	347,000.00		0.00	22,728.50	63,022.00	432,750.50
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	40,260.00	40,260.00
285000SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	3,700,000.00		0.00	242,350.00	-1,541,878.00	2,400,472.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	545,000.00		0.00	35,697.50	30,207.00	610,904.50
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	601,076.00		0.00	39,370.48	94,553.52	735,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	5,193,076.00		0.00	340,146.48	-1,313,835.48	4,219,387.00

Actividad 05 TEATRO EN EL AULA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	687,490.48		0.00	45,030.63	-5,000.00	727,521.11
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,803,048.62		0.00	118,099.68	-17,000.00	1,904,148.30
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	47,419.96		0.00	3,106.01	3,000.00	53,525.97
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	72,511.40		0.00	4,749.50	2,000.00	79,260.90
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	169,887.55		0.00	11,127.63	0.00	181,015.18
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	150,254.06		0.00	9,841.64	2,000.00	162,095.70
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	0.00	42,785.43
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	3,466.09		0.00	227.03	4,000.00	7,693.12
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	1,500.00	39,455.35
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	18,541.25		0.00	1,214.45	7,000.00	26,755.70
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,771.48		0.00	116.03	1,000.00	2,887.51
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	3,341.50		0.00	218.87	1,000.00	4,560.37
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	386,494.19		0.00	25,315.37	-370,000.00	41,809.56

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 05 TEATRO EN EL AULA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	41,513.15		0.00	2,719.11	-44,000.00	232.26
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	206,247.15		0.00	13,509.19	0.00	219,756.34
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	15,285.97		0.00	1,001.23	0.00	16,287.20
42335RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462/14	115,670.70		0.00	7,576.43	-123,000.00	247.13
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	60,340.66		0.00	3,952.31	2,500.00	66,792.97
59165AGUINALDO	80,780.99		0.00	5,291.15	3,000.00	89,072.14
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	61,011.40		0.00	3,996.25	0.00	65,007.65
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1,415.49		0.00	92.71	500.00	2,008.20
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	2,663.93		0.00	174.49	500.00	3,338.42
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	2,806.05		0.00	183.80	100.00	3,089.85
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	80,310.52		0.00	5,260.34	0.00	85,570.86
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	57,290.87		0.00	3,752.55	100.00	61,143.42
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	183,776.75		0.00	12,037.38	370,000.00	565,814.13
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	19,739.37		0.00	1,292.93	37,800.00	58,832.30
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.50		0.00	35.40	-540.50	35.40
121000HILADOS Y TELAS	1,081.00		0.00	70.81	260.00	1,411.81
122000PRENDAS DE VESTIR	1,610.00		0.00	105.46	-810.00	905.46
131000PAPELES DE OFICINA	26,495.00		0.00	1,735.42	3,825.10	32,055.52
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,243.00		0.00	212.42	641.10	4,096.52
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	540.50		0.00	35.40	135.90	711.80
145000PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	540.50		0.00	35.40	-540.50	35.40
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	1,059.00	1,059.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION
Actividad 05 TEATRO EN EL AULA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	4,324.00		0.00	283.22	501.00	5,108.22
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	196.00	196.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	540.50		0.00	35.40	-540.50	35.40
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	1,731.00	1,731.00
173000ACCESORIOS METALICOS	2,162.00		0.00	141.61	-1,682.00	621.61
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	490.00	490.00
191000UTILES DE OFICINA	8,648.00		0.00	566.44	-5,118.26	4,096.18
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	540.50		0.00	35.40	977.27	1,553.17
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	2,020.40	2,020.40
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	2,270.10		0.00	148.69	1,006.29	3,425.08
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	108.10		0.00	7.08	-108.10	7.08
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	108.10		0.00	7.08	-108.10	7.08
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	540.50		0.00	35.40	-540.50	35.40
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	540.50		0.00	35.40	-540.50	35.40
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	540.50		0.00	35.40	2,629.51	3,205.41
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	2,524,186.89		0.00	165,334.24	-147,679.62	2,541,841.51
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	43,240.00		0.00	2,832.22	680.00	46,752.22
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	540.50		0.00	35.40	-540.50	35.40
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	5,405.00		0.00	354.03	-1,998.49	3,760.54
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	5,405.00		0.00	354.03	-5,405.00	354.03

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	7 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Programa	0 DEPTO. CULTURA					
Subprograma	34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION					
Actividad	05 TEATRO EN EL AULA					
TOTAL ACTIVIDAD		6,982,015.26	0.00	457,321.98	-273,000.00	7,166,337.24
Actividad	33 VARIOS SERV. PEDAGOGICOS					
Derivado		Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad	34 VARIOS SERV. PEDAGOGICOS AC					
Derivado		Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		191,629,671.66	0.00	12,551,743.76	-2,056,433.92	202,124,981.50
Subprograma	35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO					
Actividad	08 IGUALDAD DE GENERO					
Derivado		Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,068.00	2,068.00
131000	PAPELES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	27,123.00	27,123.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	6,621.00	6,621.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	51,520.00	51,520.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00	0.00	0.00	38,516.00	38,516.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	886.00	886.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	13,421.00	13,421.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	1,391.00	1,391.00
221000	PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00	0.00	0.00	121,330.00	121,330.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	66,063.48	66,063.48
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00	0.00	0.00	7,377.00	7,377.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 08 IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	200,000.00		0.00	13,100.00	-207,100.00	6,000.00
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	0.00		0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	500,000.00		0.00	32,750.00	-362,197.51	170,552.49
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	200,000.00		0.00	13,100.00	-84,119.50	128,980.50
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	219,131.82	219,131.82
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	0.00		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	100,000.00		0.00	6,550.00	-106,550.00	0.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	0.00		0.00	0.00	0.08	0.08
TOTAL ACTIVIDAD	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-101,298.63	964,201.37

Actividad 06 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	574,329.52		0.00	37,618.58	0.00	611,948.10
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,953.72		0.00	127.97	0.00	2,081.69
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	3,703.46		0.00	242.58	0.00	3,946.04
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	3,741.39		0.00	245.06	0.00	3,986.45
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	26,136.32		0.00	1,711.93	0.00	27,848.25
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,006,681.81		0.00	65,937.66	0.00	1,072,619.47
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	106,959.73		0.00	7,005.86	0.00	113,965.59
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	243,333.38		0.00	15,938.34	0.00	259,271.72
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	172,298.86		0.00	11,285.58	0.00	183,584.44
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	24,039.52		0.00	1,574.59	0.00	25,614.11

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 06 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	19,808.62		0.00	1,297.46	0.00	21,106.08
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	28,471.17		0.00	1,864.86	0.00	30,336.03
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	316,699.39		0.00	20,743.81	0.00	337,443.20
59165AGUINALDO	70,329.64		0.00	4,606.59	0.00	74,936.23
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	99,900.52		0.00	6,543.48	0.00	106,444.00
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	2,135.95		0.00	139.90	0.00	2,275.85
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	4,043.06		0.00	264.82	0.00	4,307.88
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	935.35		0.00	61.27	0.00	996.62
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	80,310.52		0.00	5,260.34	0.00	85,570.86
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,330.45		0.00	1,135.14	0.00	18,465.59
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	131,750.95		0.00	8,629.69	0.00	140,380.64
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	159,999.93		0.00	10,480.00	0.00	170,479.93
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	17,185.51		0.00	1,125.65	0.00	18,311.16
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.41		0.00	0.35	1,200.00	1,205.76
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	16,912.00	16,912.00
131000PAPELES DE OFICINA	16,215.00		0.00	1,062.08	-11,712.68	5,564.40
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,250.60		0.00	212.91	7,682.00	11,145.51
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	540.50		0.00	35.40	4,914.60	5,490.50
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	36,493.00	36,493.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	5.41		0.00	0.35	-5.76	0.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
191000UTILES DE OFICINA	2,167.41		0.00	141.97	4,294.48	6,603.86

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 06 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	24,292.91	24,292.91
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	614.00	614.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	2,987.00	2,987.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	599.61	599.61
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	10,810.00		0.00	708.06	-10,768.06	750.00
221000PUBLICIDAD	162,150.00		0.00	10,620.83	-147,770.00	25,000.83
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	94,797.64	94,797.64
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	54,050.00		0.00	3,540.28	-57,001.91	588.37
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	832.00	832.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	162,150.00		0.00	10,620.83	-172,770.00	0.83
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	4,400.00	4,400.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	5.41		0.00	0.35	0.00	5.76
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	135,085.00	135,085.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	5.41		0.00	0.35	109,200.00	109,205.76
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,005,292.17		0.00	65,846.64	-394,033.31	677,105.50
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	1,081,000.00		0.00	70,805.50	138,489.34	1,290,294.84
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES	540,500.00		0.00	35,402.75	168,374.28	744,277.03

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 06 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
LUCRO						
577000BECAS	435,643.00		0.00	28,534.62	40,513.38	504,691.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	16,215.00		0.00	1,062.08	-11,088.08	6,189.00
TOTAL ACTIVIDAD	6,602,094.91		0.00	432,437.21	1,931.44	7,036,463.56

Actividad 04 ARTES Y CIENCIAS						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	3,256,216.50		0.00	213,282.18	0.00	3,469,498.68
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	33,885.64		0.00	2,219.51	0.00	36,105.15
15189GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	12,811.65		0.00	839.16	0.00	13,650.81
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	23,287.85		0.00	1,525.35	0.00	24,813.20
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	197,594.64		0.00	12,942.45	0.00	210,537.09
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	27,028.44		0.00	1,770.36	0.00	28,798.80
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	109,664.99		0.00	7,183.06	0.00	116,848.05
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	46,996.14		0.00	3,078.25	0.00	50,074.39
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	170,762.18		0.00	11,184.92	0.00	181,947.10
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	131,875.77		0.00	8,637.86	0.00	140,513.63
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	257,858.99		0.00	16,889.76	0.00	274,748.75
59165AGUINALDO	353,191.40		0.00	23,134.04	0.00	376,325.44
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	100,793.09		0.00	6,601.95	0.00	107,395.04
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS	43,227.60		0.00	2,831.41	0.00	46,059.01



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 04 ARTES Y CIENCIAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
PRESUPUESTADOS - LENTES						
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,004.74		0.00	196.81	0.00	3,201.55
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	5,643.45		0.00	369.65	0.00	6,013.10
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	5,612.09		0.00	367.59	0.00	5,979.68
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	76,913.64		0.00	5,037.84	0.00	81,951.48
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	271,351.38		0.00	17,773.52	0.00	289,124.90
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	803,510.43		0.00	52,629.93	0.00	856,140.36
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	63,016.80		0.00	4,127.60	0.00	67,144.40
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
121000HILADOS Y TELAS	100.00		0.00	6.55	-106.55	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	5,000.00		0.00	327.50	1,365.42	6,692.92
123000CONFECCIONES TEXTILES	200.00		0.00	13.10	0.00	213.10
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	0.00		0.00	0.00	74.18	74.18
131000PAPELES DE OFICINA	20,000.00		0.00	1,310.00	-11,402.00	9,908.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50,000.00		0.00	3,275.00	-43,047.22	10,227.78
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	100.00		0.00	6.55	-106.55	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,200.00		0.00	78.60	-723.00	555.60
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,000.00		0.00	3,275.00	0.00	53,275.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.20	0.30
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	5,500.00		0.00	360.25	922.95	6,783.20



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 04 ARTES Y CIENCIAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1,500.00		0.00	98.25	-1,598.25	0.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	21,356.00	21,356.00
173000ACCESORIOS METALICOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00		0.00	360.25	-5,500.00	360.25
191000UTILES DE OFICINA	25,000.00		0.00	1,637.50	-15,992.00	10,645.50
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,500.00		0.00	98.25	0.00	1,598.25
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,500.00		0.00	98.25	-1,456.00	142.25
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	4,501.00	4,501.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	200,100.00		0.00	13,106.55	-213,205.60	0.95
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	250,000.00		0.00	16,375.00	-61,254.80	205,120.20
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	14,500.00		0.00	949.75	-15,449.75	0.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	25,000.00		0.00	1,637.50	76,251.00	102,888.50
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	26,680.00	26,680.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	30,000.00		0.00	1,965.00	-31,965.00	0.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00		0.00	1,637.50	-26,637.50	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	750.00		0.00	49.13	-799.13	0.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	246.50	1,312.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	217,404.00	217,404.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	590,100.00		0.00	38,651.55	-540,761.76	87,989.79

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 04 ARTES Y CIENCIAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	42,517.00	42,517.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	220,101.00		0.00	14,416.62	-199,555.00	34,962.62
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	843,871.46	843,871.46
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	1,450,000.00		0.00	94,975.00	-1,544,975.00	0.00
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	10.00	11.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	10,000.00		0.00	655.00	-3,700.00	6,955.00
TOTAL ACTIVIDAD	9,041,425.56		0.00	592,213.39	-1,518,030.30	8,115,608.65

Actividad 05 COMUNICACION						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
577000BECAS	470,000.00		0.00	30,785.00	-121,785.00	379,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	470,000.00		0.00	30,785.00	-121,785.00	379,000.00

Actividad 02 DIRECCION GENERAL						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	8,850,857.44		0.00	579,731.16	0.00	9,430,588.60
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	131,361.05		0.00	8,604.15	0.00	139,965.20
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	59,812.00		0.00	3,917.69	0.00	63,729.69
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	225.67		0.00	14.78	0.00	240.45
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	424.09		0.00	27.78	0.00	451.87
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	0.00	996.62
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	104,240.39		0.00	6,827.75	0.00	111,068.14
31003SUELDO BASE ZAFRALES	4,810,771.00		0.00	315,105.50	0.00	5,125,876.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 02 DIRECCION GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	403,398.42		0.00	26,422.60	0.00	429,821.02
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	917,731.41		0.00	60,111.41	0.00	977,842.82
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	54,849.15		0.00	3,592.62	0.00	58,441.77
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,126,972.16		0.00	73,816.68	0.00	1,200,788.84
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	376,668.65		0.00	24,671.80	0.00	401,340.45
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	213,523.78		0.00	13,985.81	0.00	227,509.59
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	2,901.55		0.00	190.05	0.00	3,091.60
42185COMPLEMENTO SALARIAL	110,993.22		0.00	7,270.06	0.00	118,263.28
42340FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	152,752.35		0.00	10,005.28	0.00	162,757.63
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	15,212.91		0.00	996.45	0.00	16,209.36
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	83,988.13		0.00	5,501.22	0.00	89,489.35
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	767,135.70		0.00	50,247.39	0.00	817,383.09
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	109,633.88		0.00	7,181.02	0.00	116,814.90
43118COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	33,395.44		0.00	2,187.40	0.00	35,582.84
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	283,438.69		0.00	18,565.23	0.00	302,003.92
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	4,202.06		0.00	275.23	0.00	4,477.29
43318RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	3,520.87		0.00	230.62	0.00	3,751.49
43472PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	402,258.25		0.00	26,347.92	0.00	428,606.17
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	247,101.39		0.00	16,185.14	0.00	263,286.53
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA	14,613.44		0.00	957.18	0.00	15,570.62

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 02 DIRECCION GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADO)						
51172ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	113,459.74		0.00	7,431.61	0.00	120,891.35
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	701.77		0.00	45.97	0.00	747.74
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	440,024.77		0.00	28,821.62	0.00	468,846.39
59165AGUINALDO	1,095,980.07		0.00	71,786.69	0.00	1,167,766.76
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	38,647.83		0.00	2,531.43	0.00	41,179.26
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	113,289.92		0.00	7,420.49	0.00	120,710.41
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	244,045.56		0.00	15,984.98	0.00	260,030.54
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	27,969.74		0.00	1,832.02	0.00	29,801.76
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	11,945.95		0.00	782.46	0.00	12,728.41
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	13,733.23		0.00	899.53	0.00	14,632.76
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	25,841.46		0.00	1,692.62	0.00	27,534.08
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	14,718.94		0.00	964.09	0.00	15,683.03
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	361,397.34		0.00	23,671.53	0.00	385,068.87
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,986.85		0.00	654.14	0.00	10,640.99
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	23,413.34		0.00	1,533.57	0.00	24,946.91
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	5,200.00		0.00	340.60	0.00	5,540.60
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,138,469.05		0.00	74,569.72	0.00	1,213,038.77
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,493,354.68		0.00	163,314.73	0.00	2,656,669.41
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	262,142.65		0.00	17,170.34	0.00	279,312.99
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	34,804.58		0.00	2,279.70	0.00	37,084.28



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 02 DIRECCION GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	108.10		0.00	7.08	1,576.00	1,691.18
121000HILADOS Y TELAS	108.10		0.00	7.08	-7.08	108.10
122000PRENDAS DE VESTIR	108.10		0.00	7.08	24,747.20	24,862.38
123000CONFECCIONES TEXTILES	648.60		0.00	42.48	7,210.90	7,901.98
131000PAPELES DE OFICINA	37,618.80		0.00	2,464.03	99,898.31	139,981.14
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	21,620.00		0.00	1,416.11	-169.61	22,866.50
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	12,503.00	12,503.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	108.10		0.00	7.08	-48.93	66.25
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	108.10		0.00	7.08	33,883.15	33,998.33
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	2,831.98	2,831.98
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	235,157.10		0.00	15,402.79	-227,340.51	23,219.38
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	108.10		0.00	7.08	1,320.00	1,435.18
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	59,936.01	59,936.01
173000ACCESORIOS METALICOS	216.20		0.00	14.16	14,804.74	15,035.10
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	4,220.93	4,220.93
191000UTILES DE OFICINA	216.20		0.00	14.16	3,583.45	3,813.81
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	4,786.79	4,786.79
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	102,414.02	102,414.02
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	90.00	90.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	1,695.75	1,695.75
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	7,349.76	7,349.76
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	3,879.16	3,879.16

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 02 DIRECCION GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	4,190,000.00		0.00	274,445.00	-928,445.00	3,536,000.00
212000AGUA	8,650,000.00		0.00	566,575.00	3,062,032.26	12,278,607.26
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	20,120,000.00		0.00	1,317,860.00	-2,230,467.00	19,207,393.00
214000GAS	1,800,000.00		0.00	117,900.00	-357,871.00	1,560,029.00
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	150,000.00		0.00	9,825.00	30,468.80	190,293.80
221000PUBLICIDAD	108.10		0.00	7.08	170,806.82	170,922.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	55,673.85	55,673.85
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	633.89	633.89
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	950,680.87		0.00	62,269.60	-832,373.91	180,576.56
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	900.00	900.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	108.10		0.00	7.08	-115.00	0.18
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	370.00	370.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	30,440.96		0.00	1,993.88	11,451.20	43,886.04
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	41,724.00	41,724.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	108.10		0.00	7.08	1,160.00	1,275.18
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	120.00	120.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	1,220.00	1,220.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	108.10		0.00	7.08	-115.18	0.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	7,463.96	7,463.96

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 02 DIRECCION GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1,594,792.00		0.00	104,458.88	-1,067,970.88	631,280.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	216,200.00		0.00	14,161.10	-112,802.86	117,558.24
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	4,270.00	4,270.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	70,028.72	70,028.72
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,859,189.67		0.00	187,276.92	-2,837,743.93	208,722.66
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	108.10		0.00	7.08	53,288.00	53,403.18
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	108,856.70		0.00	7,130.11	31,329.19	147,316.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	0.00		0.00	0.00	30,000.10	30,000.10
577000BECAS	108.10		0.00	7.08	307,751.61	307,866.79
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	100,000.00		0.00	6,550.00	-106,131.00	419.00
TOTAL ACTIVIDAD	66,821,357.73		0.00	4,376,798.94	-4,434,178.34	66,763,978.33

Actividad 07 EVENTOS DE DIVULGACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 09 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO BUENOS AIRES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
121000HILADOS Y TELAS	300,000.00		0.00	19,650.00	-319,650.00	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	100,000.00		0.00	6,550.00	-86,600.57	19,949.43
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	100,000.00		0.00	6,550.00	-106,550.00	0.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	4,856.00	4,856.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 09 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO BUENOS AIRES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	31,964.00	31,964.00
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	100,000.00		0.00	6,550.00	-106,550.00	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	100,000.00		0.00	6,550.00	-106,550.00	0.00
191000UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	100,000.00		0.00	6,550.00	-103,750.00	2,800.00
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	10,001.00	10,001.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	90,306.00	90,306.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0.00		0.00	0.00	675,352.91	675,352.91
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	600,000.00		0.00	39,300.00	-639,300.00	0.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	30,897.40	30,897.40
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	300,000.00		0.00	19,650.00	-201,441.00	118,209.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	86,886.00	86,886.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00		0.00	65,500.00	2,189,325.43	3,254,825.43
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	300,000.00		0.00	19,650.00	-267,389.35	52,260.65
TOTAL ACTIVIDAD	3,000,000.00		0.00	196,500.00	1,188,107.82	4,384,607.82
Actividad 03 PROMOCION CULTURAL						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	6,656,959.97		0.00	436,030.88	0.00	7,092,990.85
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	154,430.60		0.00	10,115.20	0.00	164,545.80



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 03 PROMOCION CULTURAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	839,877.30		0.00	55,011.96	0.00	894,889.26
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	24,282.15		0.00	1,590.48	2,000.00	27,872.63
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	38,265.28		0.00	2,506.38	0.00	40,771.66
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	75,202.06		0.00	4,925.73	0.00	80,127.79
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	69,989.78		0.00	4,584.33	0.00	74,574.11
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	0.00	42,785.43
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	5,000.00	26,669.21
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	10,171.20		0.00	666.21	0.00	10,837.41
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,059.50		0.00	69.40	1,000.00	2,128.90
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1,986.35		0.00	130.11	1,000.00	3,116.46
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	3,000.00	3,996.62
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	171,084.69		0.00	11,206.05	-124,000.00	58,290.74
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	18,376.12		0.00	1,203.64	0.00	19,579.76
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,560,907.55		0.00	102,239.44	0.00	1,663,146.99
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	203,867.77		0.00	13,353.34	0.00	217,221.11
4303530% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	449,296.38		0.00	29,428.91	0.00	478,725.29
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	44,490.91		0.00	2,914.15	0.00	47,405.06
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	31,015.80		0.00	2,031.53	0.00	33,047.33
43219GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	37,199.68		0.00	2,436.58	0.00	39,636.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 03 PROMOCION CULTURAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	28,247.51		0.00	1,850.21	0.00	30,097.72
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	340,241.37		0.00	22,285.81	0.00	362,527.18
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	9,076.45		0.00	594.51	0.00	9,670.96
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	257,858.99		0.00	16,889.76	0.00	274,748.75
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	6,566.59		0.00	430.11	0.00	6,996.70
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	191,180.14		0.00	12,522.30	0.00	203,702.44
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	942,716.29		0.00	61,747.92	0.00	1,004,464.21
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	104,716.30		0.00	6,858.92	0.00	111,575.22
59165AGUINALDO	916,681.04		0.00	60,042.61	0.00	976,723.65
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	5,841.45		0.00	382.61	0.00	6,224.06
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	411,886.22		0.00	26,978.55	0.00	438,864.77
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	0.00	2,369.55
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	14,032.04		0.00	919.10	0.00	14,951.14
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	17,498.71		0.00	1,146.17	0.00	18,644.88
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	33,038.15		0.00	2,164.00	0.00	35,202.15
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	24,179.04		0.00	1,583.73	0.00	25,762.77
64925SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	11,969.61		0.00	784.01	0.00	12,753.62
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	458,777.59		0.00	30,049.93	0.00	488,827.52
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,986.85		0.00	654.14	0.00	10,640.99

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 03 PROMOCION CULTURAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	19,381.05		0.00	1,269.46	0.00	20,650.51
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,600.00		0.00	104.80	0.00	1,704.80
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	554,746.69		0.00	36,335.91	0.00	591,082.60
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,085,449.38		0.00	136,596.93	0.00	2,222,046.31
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	223,997.05		0.00	14,671.81	0.00	238,668.86
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	9,156.20		0.00	599.73	0.00	9,755.93
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,620.00		0.00	1,416.11	-20,000.00	3,036.11
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	16,271.00	16,271.00
122000PRENDAS DE VESTIR	32,438.00		0.00	2,124.69	-32,666.00	1,896.69
131000PAPELES DE OFICINA	33,509.00		0.00	2,194.84	-27,606.84	8,097.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,324.00		0.00	283.22	-283.22	4,324.00
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	0.06	0.06
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0.00		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	572.00	572.00
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	140.00	140.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	2,162.00		0.00	141.61	56,305.55	58,609.16
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	403.00	403.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	5,405.00		0.00	354.03	1,249.45	7,008.48
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	100.00		0.00	6.55	-100.00	6.55
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	120.00	120.00
173000ACCESORIOS METALICOS	5,405.00		0.00	354.03	-4,678.00	1,081.03
191000UTILES DE OFICINA	17,296.00		0.00	1,132.89	-15,606.33	2,822.56

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 03 PROMOCION CULTURAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	3,982.00	3,982.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,081.00		0.00	70.81	4,235.00	5,386.81
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	16,215.00		0.00	1,062.08	-13,206.00	4,071.08
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	100.00		0.00	6.55	-106.00	0.55
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	74,551.28	74,551.28
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	54,050.00		0.00	3,540.28	-50,392.28	7,198.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	1,082.24	1,082.24
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	7,567.00		0.00	495.64	22,550.76	30,613.40
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	8,900.00	8,900.00
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	465.00	465.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	6,484.00		0.00	424.70	-6,908.70	0.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	42,800.00	42,800.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
269000OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	0.00		0.00	0.00	128,200.00	128,200.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	2,928.00	2,928.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	101,989.00		0.00	6,680.28	-108,669.28	0.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	17,788.28	17,788.28
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	494,200.00	494,200.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	582,548.00		0.00	38,156.89	-151,449.00	469,255.89
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y	3,670,929.00		0.00	240,445.85	-3,899,550.00	11,824.85

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 03 PROMOCION CULTURAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ARTISTICOS						
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00		0.00	32,750.00	-188,571.00	344,179.00
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	0.00		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	500,000.00		0.00	32,750.00	-532,750.00	0.00
577000BECAS	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	30,000.00		0.00	1,965.00	-29,000.00	2,965.00
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	30,092.00		0.00	1,971.03	-32,000.00	63.03
TOTAL ACTIVIDAD	22,754,453.43		0.00	1,490,416.71	-3,775,199.03	20,469,671.11

Actividad 11 TANGO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	5,124.00	5,124.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0.00		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	300,000.00		0.00	19,650.00	-258,500.00	61,150.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00		0.00	13,100.00	-212,124.00	976.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	0.00		0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	500,000.00		0.00	32,750.00	-251,500.00	281,250.00

Actividad 01 UNIDAD DE ANIMACION

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 01 UNIDAD DE ANIMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	4,976,802.17		0.00	325,980.54	0.00	5,302,782.71
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	4,361,696.63		0.00	285,691.13	0.00	4,647,387.76
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1,252,955.96		0.00	82,068.62	0.00	1,335,024.58
21063VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	206,121.48		0.00	13,500.96	0.00	219,622.44
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	135,999.71		0.00	8,907.98	0.00	144,907.69
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	167,951.85		0.00	11,000.85	0.00	178,952.70
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	71,020.86		0.00	4,651.87	0.00	75,672.73
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	690,098.47		0.00	45,201.45	0.00	735,299.92
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1,480,767.47		0.00	96,990.27	0.00	1,577,757.74
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	604,667.62		0.00	39,605.73	0.00	644,273.35
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	363,474.72		0.00	23,807.59	0.00	387,282.31
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	201,654.63		0.00	13,208.38	0.00	214,863.01
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	20,796.54		0.00	1,362.17	0.00	22,158.71
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	81,348.52		0.00	5,328.33	0.00	86,676.85
21233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	10,247.48		0.00	671.21	0.00	10,918.69
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	19,232.31		0.00	1,259.72	0.00	20,492.03
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	4,676.75		0.00	306.33	0.00	4,983.08
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1,569,974.01		0.00	102,833.30	0.00	1,672,807.31
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	205,696.97		0.00	13,473.15	0.00	219,170.12
31003SUELDO BASE ZAFRALES	644,014.96		0.00	42,182.98	0.00	686,197.94
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	78,816.88		0.00	5,162.51	0.00	83,979.39
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	179,308.40		0.00	11,744.70	0.00	191,053.10

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 01 UNIDAD DE ANIMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	741,379.09		0.00	48,560.33	0.00	789,939.42
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	217,056.41		0.00	14,217.19	0.00	231,273.60
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	203,774.47		0.00	13,347.23	0.00	217,121.70
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	37,839.71		0.00	2,478.50	0.00	40,318.21
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	157,259.47		0.00	10,300.50	0.00	167,559.97
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1,305,280.16		0.00	85,495.85	0.00	1,390,776.01
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	380,967.59		0.00	24,953.38	0.00	405,920.97
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	229,093.00		0.00	15,005.59	0.00	244,098.59
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	168,039.35		0.00	11,006.58	0.00	179,045.93
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	3,426.41		0.00	224.43	0.00	3,650.84
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	61,053.87		0.00	3,999.03	0.00	65,052.90
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,465,715.73		0.00	96,004.38	0.00	1,561,720.11
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	377,916.12		0.00	24,753.51	0.00	402,669.63
59165AGUINALDO	838,717.22		0.00	54,935.98	0.00	893,653.20
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	28,226.79		0.00	1,848.85	0.00	30,075.64
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	320,149.42		0.00	20,969.79	0.00	341,119.21
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	40,090.42		0.00	2,625.92	0.00	42,716.34
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	8,994.54		0.00	589.14	0.00	9,583.68

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 01 UNIDAD DE ANIMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	12,687.51		0.00	831.03	0.00	13,518.54
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	23,827.67		0.00	1,560.71	0.00	25,388.38
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	18,136.27		0.00	1,187.93	0.00	19,324.20
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	310,747.76		0.00	20,353.98	0.00	331,101.74
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	20,796.54		0.00	1,362.17	0.00	22,158.71
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,300.00		0.00	85.15	0.00	1,385.15
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	15,667.89		0.00	1,026.25	0.00	16,694.14
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	468,401.43		0.00	30,680.29	0.00	499,081.72
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,908,081.67		0.00	124,979.35	0.00	2,033,061.02
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	187,138.68		0.00	12,257.58	0.00	199,396.26
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	40,790.75		0.00	2,671.79	0.00	43,462.54
99217OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	9,535.50		0.00	624.58	0.00	10,160.08
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	1,820.00	1,820.00
122000PRENDAS DE VESTIR	172,960.00		0.00	11,328.88	-95,509.00	88,779.88
131000PAPELES DE OFICINA	5,405.00		0.00	354.03	-704.03	5,055.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00		0.00	0.00	550.03	550.03
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	216,200.00		0.00	14,161.10	-55,300.00	175,061.10
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	11,827.65	11,827.65
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	6,840.54	6,840.54
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	125,659.59	125,659.59
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	6,903.00	6,903.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 01 UNIDAD DE ANIMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	17,087.59		0.00	1,119.24	-17,456.53	750.30
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	1,722.04	1,722.04
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	712.43		0.00	46.66	10,122.91	10,882.00
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	3,455.30	3,455.30
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	3,735.66	3,735.66
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	6,340.04	6,340.04
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	43,290.48	43,290.48
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	2,074.48	2,074.48
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	5,681.02	5,681.02
176000HERRAMIENTAS MENORES	166,061.64		0.00	10,877.04	-176,488.50	450.18
191000UTILES DE OFICINA	540.50		0.00	35.40	-318.81	257.09
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	3,095.63	3,095.63
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	13,365.56		0.00	875.44	89,237.93	103,478.93
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	3,411.12	3,411.12
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	34,883.08	34,883.08
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	10,810.00		0.00	708.06	2,864.17	14,382.23
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	28,013.00	28,013.00
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	22,326.00	22,326.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	108.10		0.00	7.08	-108.10	7.08
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	108.10		0.00	7.08	25,141.90	25,257.08

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
Actividad 01 UNIDAD DE ANIMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	15,782.64		0.00	1,033.76	-8,912.40	7,904.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	40,937.28		0.00	2,681.39	-11,128.67	32,490.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	27,956.00	27,956.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	43,936.20		0.00	2,877.82	-46,813.20	0.82
TOTAL ACTIVIDAD	27,635,948.39		0.00	1,810,154.64	61,412.33	29,507,515.36

Actividad 10 UNIDAD DE ANIMACION-MANT. DE FLOTA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	47,270.00		0.00	3,096.19	-50,365.62	0.57
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	29,479.00		0.00	1,930.87	-31,409.87	0.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	11,792.00		0.00	772.38	-12,564.38	0.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	88,438.00		0.00	5,792.69	-94,230.69	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	29,478.00		0.00	1,930.81	-31,408.81	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	29,479.00		0.00	1,930.87	-31,409.87	0.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	235,836.00		0.00	15,447.26	-251,283.00	0.26
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	58,859.00		0.00	3,855.26	-62,714.26	0.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	29,479.00		0.00	1,930.87	-31,409.87	0.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	29,479.00		0.00	1,930.87	-31,409.87	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	589,589.00		0.00	38,618.07	-628,206.24	0.83
TOTAL SUB PROG.	138,414,869.02		0.00	9,066,173.96	-9,578,745.95	137,902,297.03
TOTAL PROGRAMA	*****		0.00	78,665,736.99	3.00	*****
TOTAL DEPTO.	*****		0.00	78,665,736.99	3.00	*****

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 09 AREAS PROTEGIDAS- MANT. DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	8,370.31		0.00	548.26	0.00	8,918.57
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	5,231.44		0.00	342.66	0.00	5,574.10
157000ARTICULOS DE CAUCHO	2,092.58		0.00	137.06	0.00	2,229.64
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	15,694.33		0.00	1,027.98	0.00	16,722.31
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	5,231.44		0.00	342.66	0.00	5,574.10
176000HERRAMIENTAS MENORES	5,231.44		0.00	342.66	0.00	5,574.10
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	41,851.54		0.00	2,741.28	0.00	44,592.82
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	10,462.88		0.00	685.32	0.00	11,148.20
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,231.44		0.00	342.66	0.00	5,574.10
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	5,231.44		0.00	342.66	0.00	5,574.10
TOTAL ACTIVIDAD	104,628.84		0.00	6,853.20	0.00	111,482.04

Actividad 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	9,651,051.18		0.00	632,143.85	1,844,662.69	12,127,857.72
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	0.00		0.00	0.00	681,780.00	681,780.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	384,166.22		0.00	25,162.89	39,203.00	448,532.11
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	8,831.00	8,831.00
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	14,624.28		0.00	957.89	1,103.00	16,685.17
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	13,873.11		0.00	908.69	1,419.00	16,200.80
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	115,239.70		0.00	7,548.20	-11,785.00	111,002.90
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	48,001.44		0.00	3,144.09	47,196.00	98,341.53

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	31,832.00	31,832.00
21191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	44,202.00	44,202.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	32,013.85		0.00	2,096.91	1,007.00	35,117.76
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	0.00	42,785.43
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	4,881.58		0.00	319.74	0.00	5,201.32
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	925,737.00		0.00	60,635.77	-26,268.00	960,104.77
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	4,918.00	4,918.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	142.16		0.00	9.31	0.00	151.47
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	276.53		0.00	18.11	0.00	294.64
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	432.00	432.00
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	48,114.01		0.00	3,151.47	0.00	51,265.48
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	109,203.28		0.00	7,152.81	-116,356.00	0.09
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	24,152.30		0.00	1,581.98	-25,734.00	0.28
31003SUELDO BASE ZAFRALES	607,736.54		0.00	39,806.74	0.00	647,543.28
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	50,838.93		0.00	3,329.95	145,374.00	199,542.88
31251MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	0.00		0.00	0.00	-18,691.00	-18,691.00
31252INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	0.00		0.00	0.00	-1,936.00	-1,936.00
31253MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (ZAFRALES)	0.00		0.00	0.00	-1,513.00	-1,513.00
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	115,658.57		0.00	7,575.64	-123,234.00	0.21
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,136,812.80		0.00	74,461.24	1,190,033.00	2,401,307.04
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	164,597.00		0.00	10,781.10	22,541.00	197,919.10
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	380,980.11		0.00	24,954.20	0.00	405,934.31

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42185COMPLEMENTO SALARIAL	204,285.02		0.00	13,380.67	-217,665.00	0.69
42340FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	229,792.84		0.00	15,051.43	-244,844.00	0.27
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	35,194.21		0.00	2,305.22	-580.00	36,919.43
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	6,748.01		0.00	441.99	-7,190.00	0.00
42433FUNCIONARIOS SECTORIAL (PRESUPUESTADOS)	65,903.02		0.00	4,316.65	-70,219.00	0.67
42434COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	323,215.32		0.00	21,170.60	-3,510.00	340,875.92
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	182,089.91		0.00	11,926.89	-194,016.00	0.80
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	6,231.19		0.00	408.14	0.00	6,639.33
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	55,708.51		0.00	3,648.91	-59,357.00	0.42
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1,101,051.21		0.00	72,118.85	0.00	1,173,170.06
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	2,173.84		0.00	142.39	0.00	2,316.23
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	718,612.49		0.00	47,069.12	0.00	765,681.61
43310PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	138,849.59		0.00	9,094.65	-1,511.00	146,433.24
43472PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	429,771.34		0.00	28,150.02	-185,980.00	271,941.36
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	309,329.89		0.00	20,261.11	-9,687.00	319,904.00
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	17,348.25		0.00	1,136.31	0.00	18,484.56
45187DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	5,869.63		0.00	384.46	-394.00	5,860.09
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	374,094.25		0.00	24,503.17	0.00	398,597.42
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	619,400.39		0.00	40,570.73	-217,621.00	442,350.12
51172ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	85,972.07		0.00	5,631.17	180,338.00	271,941.24

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	169.00	169.00
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	446,235.61		0.00	29,228.43	112,227.00	587,691.04
59165AGUINALDO	1,387,585.44		0.00	90,886.85	302,777.00	1,781,249.29
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	64,761.55		0.00	4,241.88	1,113.00	70,116.43
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	263,490.14		0.00	17,258.60	12,717.00	293,465.74
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	21,088.29		0.00	1,381.28	-11,092.00	11,377.57
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	16,909.62		0.00	1,107.58	0.00	18,017.20
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,070.08		0.00	659.59	-2,738.00	7,991.67
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	11,853.68		0.00	776.42	0.00	12,630.10
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	20,273.48		0.00	1,327.91	0.00	21,601.39
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	15,900.94		0.00	1,041.51	0.00	16,942.45
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	471,874.92		0.00	30,907.81	0.00	502,782.73
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	20,796.54		0.00	1,362.17	0.00	22,158.71
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	9,490.00		0.00	621.60	0.00	10,111.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	61,636.09		0.00	4,037.16	0.00	65,673.25
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	854,899.00		0.00	55,995.88	358,361.00	1,269,255.88
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	3,156,756.89		0.00	206,767.58	868,269.00	4,231,793.47

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	339,065.68		0.00	22,208.80	98,450.00	459,724.48
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,612.00		0.00	2,856.59	111,995.00	158,463.59
121000HILADOS Y TELAS	40,200.00		0.00	2,633.10	100,650.00	143,483.10
122000PRENDAS DE VESTIR	117,800.00		0.00	7,715.90	8,463.00	133,978.90
123000CONFECCIONES TEXTILES	475.00		0.00	31.11	-117.00	389.11
131000PAPELES DE OFICINA	34,491.00		0.00	2,259.16	18,495.43	55,245.59
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	17,316.00		0.00	1,134.20	16,905.68	35,355.88
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1,855.00		0.00	121.50	-1,261.40	715.10
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	40,375.00		0.00	2,644.56	25,629.70	68,649.26
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,000.00		0.00	327.50	56,828.50	62,156.00
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0.00		0.00	0.00	726.61	726.61
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	126,000.00		0.00	8,253.00	-33,073.78	101,179.22
143000SUPERGAS	6,240.00		0.00	408.72	8,073.78	14,722.50
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3,250.00		0.00	212.88	-3,462.88	0.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,330.00		0.00	218.12	254.88	3,803.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	12,800.00		0.00	838.40	-10,310.00	3,328.40
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	671.00	671.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	2,400.00		0.00	157.20	44,444.10	47,001.30
157000ARTICULOS DE CAUCHO	12,000.00		0.00	786.00	-12,447.00	339.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	167,720.00		0.00	10,985.66	-67,936.10	110,769.56
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00		0.00	327.50	-3,400.00	1,927.50
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	800.00	800.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	9,360.00	9,360.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	7,994.00	7,994.00
173000ACCESORIOS METALICOS	1,670.00		0.00	109.39	2,068.00	3,847.39
176000HERRAMIENTAS MENORES	865.00		0.00	56.66	-31.00	890.66
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	6,000.00		0.00	393.00	67,529.00	73,922.00
191000UTILES DE OFICINA	27,503.00		0.00	1,801.45	14,944.71	44,249.16
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	930.00		0.00	60.92	3,683.00	4,673.92
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	4,580.00		0.00	299.99	7,042.76	11,922.75
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	210.00		0.00	13.76	-86.80	136.96
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	290.00		0.00	19.00	1,328.00	1,637.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00		0.00	131.00	-1,083.00	1,048.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	17,450.00		0.00	1,142.98	473.00	19,065.98
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,000.00		0.00	1,179.00	-11,381.71	7,797.29
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	19,550.00		0.00	1,280.53	35,751.51	56,582.04
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	3,318,000.00		0.00	217,329.00	119,173.00	3,654,502.00
212000AGUA	17,304,000.00		0.00	1,133,412.00	3,639,583.00	22,076,995.00
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	45,000,000.00		0.00	2,947,500.00	-2,386,950.00	45,560,550.00
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	0.00		0.00	0.00	400.00	400.00
221000PUBLICIDAD	4,260,000.00		0.00	279,030.00	-4,290,623.00	248,407.00
222000PROPAGANDA	0.00		0.00	0.00	0.60	0.60
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	28,000.00		0.00	1,834.00	1,070,828.40	1,100,662.40
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	20,000.00		0.00	1,310.00	39,951.26	61,261.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,000.00		0.00	327.50	-3,400.00	1,927.50
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	60,000.00		0.00	3,930.00	67,574.42	131,504.42
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	1,000.00		0.00	65.50	-680.00	385.50
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	500.00		0.00	32.75	0.00	532.75
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	7,200.00		0.00	471.60	9,826.40	17,498.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	39,990.00	39,990.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	553,000.00		0.00	36,221.50	-572,358.40	16,863.10
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	15,000.00		0.00	982.50	0.00	15,982.50
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	21,500.00		0.00	1,408.25	298,984.20	321,892.45
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	7,800.00		0.00	510.90	13,057.80	21,368.70
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1,000.00		0.00	65.50	-680.00	385.50
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00		0.00	65.50	13,220.00	14,285.50
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1,000.00		0.00	65.50	-680.00	385.50
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1,800.00		0.00	117.90	-4.00	1,913.90
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	10,500.00		0.00	687.75	1,757,853.00	1,769,040.75
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	13,542.00	13,542.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	96,050.00	96,050.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	107,700.00		0.00	7,054.35	2,706,148.00	2,820,902.35

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	3,760,347.52		0.00	246,302.76	-1,856,625.00	2,150,025.28
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00		0.00	20,960.00	537,596.00	878,556.00
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00		0.00	327.50	0.00	5,327.50
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,300.00		0.00	150.65	0.00	2,450.65
577000BECAS	348,000.00		0.00	22,794.00	279,003.02	649,797.02
711000SENTENCIAS JUDICIALES	135,000.00		0.00	8,842.50	0.00	143,842.50
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	2,000.00		0.00	131.00	0.00	2,131.00
TOTAL ACTIVIDAD	102,007,941.71		0.00	6,681,520.19	6,437,335.38	115,126,797.28

Actividad 10 DIRECCION SUPERIOR-MANT. DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	4,292.20		0.00	281.14	0.00	4,573.34
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	2,682.62		0.00	175.71	0.00	2,858.33
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1,073.05		0.00	70.28	0.00	1,143.33
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	8,047.87		0.00	527.14	0.00	8,575.01
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	2,682.62		0.00	175.71	0.00	2,858.33
176000HERRAMIENTAS MENORES	2,682.62		0.00	175.71	0.00	2,858.33
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,460.99		0.00	1,405.69	0.00	22,866.68
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	5,365.25		0.00	351.42	0.00	5,716.67
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,682.62		0.00	175.71	0.00	2,858.33
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	2,682.62		0.00	175.71	0.00	2,858.33

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.						
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS						
Departamento	8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL						
Programa	0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL						
Subprograma	1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL						
Actividad	10 DIRECCION SUPERIOR-MANT. DE FLOTA						
TOTAL ACTIVIDAD		53,652.46		0.00	3,514.22	0.00	57,166.68
Actividad	08 EVAUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMB.- MANT. DE FLOTA						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3,219.15		0.00	210.85	0.00	3,430.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	2,011.97		0.00	131.78	0.00	2,143.75
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	804.79		0.00	52.71	0.00	857.50
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	6,035.90		0.00	395.35	0.00	6,431.25
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	2,011.97		0.00	131.78	0.00	2,143.75
176000	HERRAMIENTAS MENORES	2,011.97		0.00	131.78	0.00	2,143.75
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,095.74		0.00	1,054.27	0.00	17,150.01
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	4,023.94		0.00	263.57	0.00	4,287.51
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,011.97		0.00	131.78	0.00	2,143.75
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	2,011.97		0.00	131.78	0.00	2,143.75
TOTAL ACTIVIDAD		40,239.37		0.00	2,635.65	0.00	42,875.02
Actividad	04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	4,892,474.57		0.00	320,457.08	-1,755,318.05	3,457,613.60
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-9,062.64	-9,062.64
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,575,461.67		0.00	103,192.74	231,227.00	1,909,881.41
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	318,372.80		0.00	20,853.42	-58,025.00	281,201.22
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	23,142.09		0.00	1,515.81	2,100.00	26,757.90
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	36,273.44		0.00	2,375.91	5,242.00	43,891.35

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	314,093.01		0.00	20,573.09	-32,123.00	302,543.10
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	104,720.40		0.00	6,859.19	40,778.82	152,358.41
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	119,000.00	119,000.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	80,066.95		0.00	5,244.39	0.00	85,311.34
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	31,462.00	74,247.43
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,089.82	-1,089.82
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	924.00	924.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	21,947.00	43,616.21
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	0.00		0.00	0.00	4,837.00	4,837.00
21233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	5,035.04		0.00	329.80	0.00	5,364.84
21235SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	2,119.00		0.00	138.79	1,222.00	3,479.79
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1,986.35		0.00	130.11	2,203.00	4,319.46
21241SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	2,806.04		0.00	183.80	1,531.00	4,520.84
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-13,171.00	-13,171.00
21266HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	56,480.00		0.00	3,699.44	16,690.00	76,869.44
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	83,501.34		0.00	5,469.34	38,422.00	127,392.68
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	238,238.91		0.00	15,604.65	-253,843.00	0.56
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	46,661.70		0.00	3,056.34	-40,334.00	9,384.04
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,018,326.65		0.00	66,700.40	-86,583.00	998,444.05

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	202,237.09		0.00	13,246.53	0.00	215,483.62
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	178,545.07		0.00	11,694.70	0.00	190,239.77
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	8,545.61		0.00	559.74	797.00	9,902.35
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	4,755.04		0.00	311.46	0.00	5,066.50
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	0.00		0.00	0.00	5,106.00	5,106.00
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	128,695.50		0.00	8,429.56	0.00	137,125.06
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	26,288.00	26,288.00
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	7,638.00	7,638.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	31,297.00	31,297.00
43142PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	4,337.00	4,337.00
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	31,443.18		0.00	2,059.53	0.00	33,502.71
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	651,525.90		0.00	42,674.95	-241,957.00	452,243.85
43310PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	0.00		0.00	0.00	11,120.00	11,120.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	295,214.45		0.00	19,336.55	0.00	314,551.00
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1,093.52		0.00	71.63	0.00	1,165.15
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	929,698.16		0.00	60,895.23	-112,656.00	877,937.39
59165AGUINALDO	777,303.87		0.00	50,913.40	-251,245.00	576,972.27
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	211,085.20		0.00	13,826.08	0.00	224,911.28
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	14,455.82		0.00	946.86	-2,120.00	13,282.68

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	7,305.25		0.00	478.49	885.00	8,668.74
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	1,144.00	1,144.00
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	10,286.69		0.00	673.78	0.00	10,960.47
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	19,316.00		0.00	1,265.20	0.00	20,581.20
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	0.00		0.00	0.00	91.00	91.00
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	12,405.03		0.00	812.53	0.00	13,217.56
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	424,836.60		0.00	27,826.80	-27,735.00	424,928.40
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	12,379.96		0.00	810.89	-5,802.00	7,388.85
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	458,927.74		0.00	30,059.77	-173,440.00	315,547.51
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,768,366.27		0.00	115,827.99	-316,782.00	1,567,412.26
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	94,995.00	94,995.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	168,866.77		0.00	11,060.77	-17,978.00	161,949.54
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00		0.00	786.00	-4,000.00	8,786.00
122000PRENDAS DE VESTIR	111,224.30		0.00	7,285.19	-66,100.00	52,409.49
123000CONFECCIONES TEXTILES	1,423.00		0.00	93.21	-500.00	1,016.21
131000PAPELES DE OFICINA	44,040.36		0.00	2,884.64	97,448.55	144,373.55
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15,043.80		0.00	985.37	-5,067.00	10,962.17
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	20,000.00		0.00	1,310.00	-13,599.00	7,711.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	224.00		0.00	14.67	329.00	567.67
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	190.00	190.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	30,000.00		0.00	1,965.00	-190.00	31,775.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	3,243.00		0.00	212.42	0.00	3,455.42
157000ARTICULOS DE CAUCHO	966.00		0.00	63.27	0.00	1,029.27

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	13,831.00		0.00	905.93	-4,000.00	10,736.93
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.92		0.00	0.06	180.00	180.98
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1,991.03		0.00	130.41	-1,353.00	768.44
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	13,823.00		0.00	905.41	-9,399.00	5,329.41
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1,200.00		0.00	78.60	46,291.00	47,569.60
173000ACCESORIOS METALICOS	18,000.00		0.00	1,179.00	-12,240.00	6,939.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	1,647.00		0.00	107.88	-1,119.00	635.88
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	25,784.00		0.00	1,688.85	-17,533.00	9,939.85
191000UTILES DE OFICINA	32,453.00		0.00	2,125.67	4,886.00	39,464.67
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5,000.00		0.00	327.50	1,181.00	6,508.50
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	14,622.00		0.00	957.74	-453.00	15,126.74
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	807.00		0.00	52.86	0.00	859.86
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	350,000.00		0.00	22,925.00	-372,925.00	0.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	160.00		0.00	10.48	679.52	850.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	24,370.00		0.00	1,596.24	-679.52	25,286.72
221000PUBLICIDAD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	250,000.00		0.00	16,375.00	0.00	266,375.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	14,267.00		0.00	934.49	-9,701.00	5,500.49
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,000.00		0.00	393.00	-280.00	6,113.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	7,301.00		0.00	478.22	-4,964.68	2,814.54
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	23,247.00		0.00	1,522.68	38,000.00	62,769.68

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
SIMILARES						
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	49,739.00		0.00	3,257.90	500,000.00	552,996.90
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	36,000.00		0.00	2,358.00	0.00	38,358.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	500,800.00		0.00	32,802.40	-398,603.00	134,999.40
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	84.00		0.00	5.50	0.00	89.50
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	77,647.00		0.00	5,085.88	126,600.00	209,332.88
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	890,000.00		0.00	58,295.00	-483,945.00	464,350.00
577000BECAS	1,850,000.00		0.00	121,175.00	-137,568.00	1,833,607.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1,194.60		0.00	78.25	0.00	1,272.85
TOTAL ACTIVIDAD	19,627,669.07		0.00	1,285,612.38	-3,425,314.82	17,487,966.63

Actividad 06 IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
131000PAPELES DE OFICINA	37,857.48		0.00	2,479.66	-33,755.80	6,581.34
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	37,857.48		0.00	2,479.66	-40,337.14	0.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
191000UTILES DE OFICINA	37,857.48		0.00	2,479.66	-40,337.14	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.28		0.00	0.08	330,358.64	330,360.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	38,576.78		0.00	2,526.78	-41,103.56	0.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	37,857.48		0.00	2,479.66	-22,000.00	18,337.14
TOTAL ACTIVIDAD	190,007.98		0.00	12,445.50	166,825.00	369,278.48

Actividad 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	12,527,786.00		0.00	820,569.98	-762,062.00	12,586,293.98
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,580,393.51		0.00	103,515.77	-274,801.00	1,409,108.28
2102220% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	4,404.06		0.00	288.47	0.00	4,692.53
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	26,553.55		0.00	1,739.26	209.00	28,501.81
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	44,219.00	44,219.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	149,169.30		0.00	9,770.59	0.00	158,939.89
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	50,603.81		0.00	3,314.55	0.00	53,918.36
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	16,397.67		0.00	1,074.05	0.00	17,471.72
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	131,699.46		0.00	8,626.31	0.00	140,325.77
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	77,385.61		0.00	5,068.76	0.00	82,454.37
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	36,836.67		0.00	2,412.80	0.00	39,249.47
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	663.03		0.00	43.43	0.00	706.46
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1,239.10		0.00	81.16	0.00	1,320.26
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1,716.03		0.00	112.40	0.00	1,828.43
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-209.00	-209.00
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	111,678.91		0.00	7,314.97	0.00	118,993.88
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	339,360.14		0.00	22,228.09	-44,219.00	317,369.23
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	36,450.50		0.00	2,387.51	0.00	38,838.01
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1.91		0.00	0.13	0.00	2.04
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	2,138,227.71		0.00	140,053.92	49,432.00	2,327,713.63
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	558,224.09		0.00	36,563.68	-898.00	593,889.77
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	464,527.31		0.00	30,426.54	-27,065.00	467,888.85

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	20,351.82		0.00	1,333.04	-21,684.00	0.86
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	636,745.60		0.00	41,706.84	-26,047.00	652,405.44
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	238,538.66		0.00	15,624.28	0.00	254,162.94
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,270,555.44		0.00	83,221.38	0.00	1,353,776.82
43310PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	428,321.94		0.00	28,055.09	0.00	456,377.03
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	550,436.20		0.00	36,053.57	0.00	586,489.77
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	435,482.11		0.00	28,524.08	0.00	464,006.19
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	159,881.41		0.00	10,472.23	26,262.00	196,615.64
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	124,004.50		0.00	8,122.29	11,669.00	143,795.79
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,091,972.12		0.00	71,524.17	141,461.00	1,304,957.29
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1,345,894.86		0.00	88,156.11	-166,640.00	1,267,410.97
59165AGUINALDO	1,806,246.38		0.00	118,309.14	-132,159.00	1,792,396.52
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	138,118.82		0.00	9,046.78	0.00	147,165.60
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	61,010.26		0.00	3,996.17	0.00	65,006.43
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	328,604.69		0.00	21,523.61	0.00	350,128.30
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	5,164.01		0.00	338.24	0.00	5,502.25
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	17,163.90		0.00	1,124.24	0.00	18,288.14
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR	17,622.64		0.00	1,154.28	0.00	18,776.92

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	20,034.09		0.00	1,312.23	0.00	21,346.32
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	36,545.23		0.00	2,393.71	0.00	38,938.94
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	21,734.67		0.00	1,423.62	0.00	23,158.29
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	801,691.65		0.00	52,510.80	-73,771.00	780,431.45
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-6,216.00	-6,216.00
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	10,690.00	10,690.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	25,395.02		0.00	1,663.37	-5,817.00	21,241.39
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,000.00		0.00	196.50	-1,651.00	1,545.50
75243PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	79,894.78		0.00	5,233.11	-85,127.00	0.89
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	84,201.53		0.00	5,515.20	-12,738.00	76,978.73
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,043,982.16		0.00	68,380.83	-129,025.00	983,337.99
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,109,210.49		0.00	269,153.29	-157,912.00	4,220,451.78
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	441,368.22		0.00	28,909.62	-48,004.00	422,273.84
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	95.00		0.00	6.22	0.00	101.22
121000HILADOS Y TELAS	227.99		0.00	14.93	-155.00	87.92
122000PRENDAS DE VESTIR	70,000.00		0.00	4,585.00	29,938.00	104,523.00
131000PAPELES DE OFICINA	71,768.64		0.00	4,700.85	-38,094.00	38,375.49
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14,684.82		0.00	961.86	-1,863.00	13,783.68
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	95.00		0.00	6.22	0.00	101.22
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	683.99		0.00	44.80	-400.00	328.79
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	284.99		0.00	18.67	4,696.00	4,999.66

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	142.50		0.00	9.33	0.00	151.83
143000SUPERGAS	142.50		0.00	9.33	0.00	151.83
150000PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	237.50		0.00	15.56	0.00	253.06
157000ARTICULOS DE CAUCHO	237.50		0.00	15.56	-200.00	53.06
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	7,166.00	7,166.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	190.00		0.00	12.45	0.00	202.45
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	190.00		0.00	12.45	0.00	202.45
173000ACCESORIOS METALICOS	190.00		0.00	12.45	0.00	202.45
191000UTILES DE OFICINA	5,961.53		0.00	390.48	14,154.00	20,506.01
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	33.25		0.00	2.18	0.00	35.43
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	45,000.00		0.00	2,947.50	-26,614.00	21,333.50
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	949.98		0.00	62.22	0.00	1,012.20
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	5,984.91		0.00	392.01	0.00	6,376.92
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	18,999.72		0.00	1,244.48	-8,340.00	11,904.20
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	30,000.00		0.00	1,965.00	-14,200.00	17,765.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.90		0.00	0.12	0.00	2.02
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	495,892.83		0.00	32,480.98	-45,000.00	483,373.81
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	379.99		0.00	24.89	0.00	404.88
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	37,049.46		0.00	2,426.74	500.00	39,976.20
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	13,964.80		0.00	914.69	0.00	14,879.49
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	90,837.44		0.00	5,949.85	0.00	96,787.29

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	39,899.42		0.00	2,613.41	30,000.00	72,512.83
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	379.99		0.00	24.89	0.00	404.88
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	136,798.02		0.00	8,960.27	62,000.00	207,758.29
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	199,497.11		0.00	13,067.06	-65,000.00	147,564.17
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	11,399.84		0.00	746.69	-7,751.00	4,395.53
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,659.96		0.00	174.23	-800.00	2,034.19
577000BECAS	2,803,735.65		0.00	183,644.69	-657,401.12	2,329,979.22
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	113,308.64		0.00	7,421.72	0.00	120,730.36
TOTAL ACTIVIDAD	37,810,773.96		0.00	2,476,605.70	-2,409,467.12	37,877,912.54

Actividad 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	20,153,596.29		0.00	1,320,060.56	94,672.00	21,568,328.85
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	2,619,230.57		0.00	171,559.60	0.00	2,790,790.17
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	28,117.22		0.00	1,841.68	23,229.00	53,187.90
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	32,950.59		0.00	2,158.26	28,828.00	63,936.85
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	171,912.35		0.00	11,260.26	135,806.00	318,978.61
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	262,329.84		0.00	17,182.60	0.00	279,512.44
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	24,659.78		0.00	1,615.22	7,758.00	34,033.00
21183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	2,930.00	2,930.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	218,269.22		0.00	14,296.63	0.00	232,565.85
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	167,373.17		0.00	10,962.94	0.00	178,336.11

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	17,353.42		0.00	1,136.65	0.00	18,490.07
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1,300.00		0.00	85.15	1,415.00	2,800.15
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	81,488.58		0.00	5,337.50	446.00	87,272.08
21233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	464.00	464.00
21235SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	4,375.18		0.00	286.57	0.00	4,661.75
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	5,274.45		0.00	345.48	0.00	5,619.93
21241SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1,986.35		0.00	130.11	0.00	2,116.46
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	3,465.21		0.00	226.97	131.00	3,823.18
21266HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	73,794.00	73,794.00
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	271,087.52		0.00	17,756.23	0.00	288,843.75
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	596,800.39		0.00	39,090.43	-119,000.00	516,890.82
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	64,102.04		0.00	4,198.68	0.00	68,300.72
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	72,504.45		0.00	4,749.04	-38.00	77,215.49
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,766,689.71		0.00	115,718.18	414,465.00	2,296,872.89
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1,683,100.49		0.00	110,243.08	-36,158.00	1,757,185.57
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	797,316.00		0.00	52,224.20	44,231.00	893,771.20
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	22,442.07		0.00	1,469.96	-23,912.00	0.03
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-16,211.00	-16,211.00
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	4,755.04		0.00	311.46	-50.00	5,016.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	14,935.34		0.00	978.26	345.00	16,258.60
42955COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	380,320.24		0.00	24,910.98	-4,140.00	401,091.22
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	10,465.00	10,465.00
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	396.78		0.00	25.99	-422.00	0.77
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	-4,368.00	423,621.78
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	421,367.26		0.00	27,599.56	126,256.00	575,222.82
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	-832.00	79,425.82
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	10,144.59		0.00	664.47	-8,926.00	1,883.06
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,780,218.37		0.00	116,604.30	51,115.00	1,947,937.67
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	489,777.42		0.00	32,080.42	7,848.00	529,705.84
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	34,696.50		0.00	2,272.62	-3,287.00	33,682.12
45187DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	11,739.26		0.00	768.92	0.00	12,508.18
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	942,059.53		0.00	61,704.90	378,301.00	1,382,065.43
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	2,325,598.31		0.00	152,326.69	-198,597.00	2,279,328.00
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	145,765.38		0.00	9,547.63	-86,692.00	68,621.01
59165AGUINALDO	2,624,538.61		0.00	171,907.28	86,692.00	2,883,137.89
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	158,752.72		0.00	10,398.30	17,871.00	187,022.02
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	47,206.69		0.00	3,092.04	-14,469.00	35,829.73
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	294,690.86		0.00	19,302.25	0.00	313,993.11

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	4,447.78		0.00	291.33	0.00	4,739.11
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	3,178.50		0.00	208.19	-3,386.00	0.69
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	5,676.69		0.00	371.82	0.00	6,048.51
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	-5.00	1,053.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	23,334.42		0.00	1,528.40	0.00	24,862.82
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	41,846.89		0.00	2,740.97	0.00	44,587.86
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1,986.35		0.00	130.11	-11.00	2,105.46
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	15,743.65		0.00	1,031.21	0.00	16,774.86
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,152,875.16		0.00	75,513.32	131,878.00	1,360,266.48
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	-693.00	10,274.80
74220ASIGNACION FAMILIAR GEMELOS MULTIPLES - PRESUPUESTADOS	10,398.27		0.00	681.09	3.00	11,082.36
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	28,317.89		0.00	1,854.82	15,696.00	45,868.71
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	2.00	7,388.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	4,800.00		0.00	314.40	3,886.00	9,000.40
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	60,036.67		0.00	3,932.40	29,711.00	93,680.07
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,679,466.38		0.00	110,005.05	81,714.00	1,871,185.43
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	5,970,825.35		0.00	391,089.06	265,260.00	6,627,174.41
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	641,323.34		0.00	42,006.68	5,075.00	688,405.02
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,169.88		0.00	535.13	33,425.00	42,130.01
112000ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,129.93		0.00	336.01	-815.00	4,650.94

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
113000PRODUCTOS PECUARIOS	949.98		0.00	62.22	-470.00	542.20
116000MATERIA PRIMA ORIGEN ACUATICO	949.98		0.00	62.22	-640.00	372.20
121000HILADOS Y TELAS	9,499.86		0.00	622.24	-5,269.90	4,852.20
122000PRENDAS DE VESTIR	189,997.25		0.00	12,444.82	26,865.89	229,307.96
123000CONFECCIONES TEXTILES	949.98		0.00	62.22	-645.00	367.20
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	949.98		0.00	62.22	-645.00	367.20
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	949.98		0.00	62.22	-645.99	366.21
131000PAPELES DE OFICINA	62,386.41		0.00	4,086.31	-37,435.93	29,036.79
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	17,564.70		0.00	1,150.49	6,857.37	25,572.56
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	3,357.74		0.00	219.93	-2,373.26	1,204.41
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,149.61		0.00	75.30	1,640.35	2,865.26
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	23,749.66		0.00	1,555.60	17,350.39	42,655.65
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0.00		0.00	0.00	11,510.00	11,510.00
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	949.98		0.00	62.22	-645.99	366.21
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	655,490.52		0.00	42,934.63	-479,445.00	218,980.15
143000SUPERGAS	18,999.72		0.00	1,244.48	0.00	20,244.20
145000PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	949.98		0.00	62.22	0.00	1,012.20
149000OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	949.98		0.00	62.22	0.00	1,012.20
150000PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1,424.97		0.00	93.34	0.00	1,518.31
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	25,280.44		0.00	1,655.87	1,400.00	28,336.31
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	434,995.88		0.00	28,492.23	64,250.00	527,738.11
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1,424.97		0.00	93.34	-740.00	778.31

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	3,133.00	3,133.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	78,736.86		0.00	5,157.26	-37,410.00	46,484.12
157000ARTICULOS DE CAUCHO	37,194.66		0.00	2,436.25	6,200.00	45,830.91
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	921,486.67		0.00	60,357.38	-36,833.00	945,011.05
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	4,749.94		0.00	311.12	0.00	5,061.06
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	297,959.70		0.00	19,516.36	95,180.00	412,656.06
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	28,499.59		0.00	1,866.72	-18,590.00	11,776.31
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	949.98		0.00	62.22	13,410.00	14,422.20
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	2,737.97		0.00	179.34	0.00	2,917.31
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00
173000ACCESORIOS METALICOS	28,499.59		0.00	1,866.72	1,200.00	31,566.31
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	47,499.31		0.00	3,111.20	-8,500.00	42,110.51
176000HERRAMIENTAS MENORES	16,987.75		0.00	1,112.70	200.00	18,300.45
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	949.98		0.00	62.22	0.00	1,012.20
191000UTILES DE OFICINA	56,164.26		0.00	3,678.76	-17,722.00	42,121.02
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8,854.35		0.00	579.96	3,661.00	13,095.31
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	47,499.31		0.00	3,111.20	514,403.00	565,013.51
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1,153,065.89		0.00	75,525.82	-170,566.00	1,058,025.71
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1,424.97		0.00	93.34	-968.00	550.31
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	68,226.00	68,226.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	23,749.66		0.00	1,555.60	-11,880.00	13,425.26
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,408,883.65		0.00	92,281.88	-663,490.00	837,675.53

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	189,997.25		0.00	12,444.82	-95,160.00	107,282.07
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	217,000.00	217,000.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
230000PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	2,848.78		0.00	186.60	0.00	3,035.38
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	4,749.94		0.00	311.12	0.00	5,061.06
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	9,499.86		0.00	622.24	-6,000.00	4,122.10
233000PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	95.00		0.00	6.22	0.00	101.22
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,849.96		0.00	186.67	0.00	3,036.63
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	14,249.80		0.00	933.36	-2,500.00	12,683.16
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	2,849.96		0.00	186.67	0.00	3,036.63
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,424.97		0.00	93.34	0.00	1,518.31
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	2,374,965.65		0.00	155,560.25	-499,990.00	2,030,535.90
260000TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1,424.97		0.00	93.34	0.00	1,518.31
261000IMPUESTOS DIRECTOS	1,424.97		0.00	93.34	0.00	1,518.31
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	47,499.31		0.00	3,111.20	-30,000.00	20,610.51
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	759,989.01		0.00	49,779.28	-563,819.00	245,949.29
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	142,497.94		0.00	9,333.62	0.00	151,831.56
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	10,225.86		0.00	669.79	-6,000.00	4,895.65

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,424.97		0.00	93.34	2,500.00	4,018.31
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	12,237.83		0.00	801.58	-10,000.00	3,039.41
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2,724,965.65		0.00	178,485.25	-1,213,652.00	1,689,798.90
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,424.97		0.00	93.34	1,000.00	2,518.31
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	520,480.47		0.00	34,091.47	-172,344.00	382,227.94
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00		0.00	0.00	316,400.00	316,400.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	949,986.26		0.00	62,224.10	-506,717.00	505,493.36
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,145.46		0.00	2,760.53	-20,000.00	24,905.99
363000EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	237,496.56		0.00	15,556.02	-218,072.00	34,980.58
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	664,990.38		0.00	43,556.87	428,677.00	1,137,224.25
577000BECAS	3,924,951.91		0.00	257,084.35	209,756.00	4,391,792.26
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	120,166.12		0.00	7,870.88	0.00	128,037.00
TOTAL ACTIVIDAD	67,311,952.60		0.00	4,408,932.86	-1,196,549.07	70,524,336.39

Actividad 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	4,404,425.22		0.00	288,489.85	-99,672.00	4,593,243.07
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	0.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,160,150.91		0.00	75,989.88	-247,131.00	989,009.79
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL	72,529.49		0.00	4,750.68	-789.00	76,491.17



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

24/05/2019

15:17

Pag. 638 de 1321

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTALES)						
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	166,037.14		0.00	10,875.43	-19,852.00	157,060.57
42185COMPLEMENTO SALARIAL	54,555.77		0.00	3,573.40	-58,129.00	0.17
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-17,434.00	-17,434.00
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	-25.00	2,508.25
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	883,255.09		0.00	57,853.21	-229,990.00	711,118.30
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	613,788.47		0.00	40,203.14	-62,625.00	591,366.61
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	223,721.76		0.00	14,653.78	-27,761.00	210,614.54
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	435,482.11		0.00	28,524.08	-4,739.00	459,267.19
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	22,759.94		0.00	1,490.78	-24,250.00	0.72
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	590,926.91		0.00	38,705.71	301,064.00	930,696.62
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	397,562.60		0.00	26,040.35	-64,353.00	359,249.95
59165AGUINALDO	751,795.51		0.00	49,242.61	-124,055.00	676,983.12
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	4,378.70		0.00	286.80	0.00	4,665.50
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	333,696.68		0.00	21,857.13	0.00	355,553.81
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	21,416.76		0.00	1,402.80	0.00	22,819.56
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	14,086.06		0.00	922.64	0.00	15,008.70
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	26,460.41		0.00	1,733.16	0.00	28,193.57
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	23,240.09		0.00	1,522.23	0.00	24,762.32



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

Programa

0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

Subprograma

1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

Actividad

05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	463,752.10		0.00	30,375.76	-98,373.00	395,754.86
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	19,243.23		0.00	1,260.43	-3,880.00	16,623.66
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	35,383.56		0.00	2,317.62	-7,673.00	30,028.18
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	367,035.44		0.00	24,040.82	-63,408.00	327,668.26
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,710,334.81		0.00	112,026.93	-366,979.00	1,455,382.74
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	88,576.00	88,576.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	183,706.20		0.00	12,032.76	-44,733.00	151,005.96
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	51,729.89		0.00	3,388.31	-72,555.00	-17,436.80
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,610.95		0.00	433.02	-4,495.00	2,548.97
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	796.00	796.00
122000PRENDAS DE VESTIR	113,998.35		0.00	7,466.89	5,388.00	126,853.24
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	398.00	398.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	27,089.81		0.00	1,774.38	-18,421.00	10,443.19
131000PAPELES DE OFICINA	27,638.45		0.00	1,810.32	-250.00	29,198.77
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,602.20		0.00	366.94	2,022.00	7,991.14
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,161.33		0.00	534.57	-5,549.00	3,146.90
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,620.00		0.00	1,416.11	-14,701.00	8,335.11
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	480,000.00		0.00	31,440.00	-197,000.00	314,440.00
143000SUPERGAS	1,083.93		0.00	71.00	0.00	1,154.93
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	10,629.41		0.00	696.23	5,845.56	17,171.20
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,933.06		0.00	650.62	-5,254.00	5,329.68
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	14,635.62		0.00	958.63	2,400.44	17,994.69

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	33,796.71		0.00	2,213.68	-22,821.00	13,189.39
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	11,441.63		0.00	749.43	2,434.00	14,625.06
157000ARTICULOS DE CAUCHO	57,907.42		0.00	3,792.94	-43,898.00	17,802.36
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1,392.68		0.00	91.22	6,493.00	7,976.90
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	2,167.34		0.00	141.96	-1,473.00	836.30
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	2,167.34		0.00	141.96	-1,473.00	836.30
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	68,639.36		0.00	4,495.88	-18,492.00	54,643.24
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	51,653.05		0.00	3,383.27	-34,989.00	20,047.32
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	4,334.79		0.00	283.93	14,597.00	19,215.72
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1,083.93		0.00	71.00	129.00	1,283.93
173000ACCESORIOS METALICOS	6,331.67		0.00	414.72	-83.00	6,663.39
176000HERRAMIENTAS MENORES	20,087.74		0.00	1,315.75	-11,925.00	9,478.49
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	9,880.80		0.00	647.19	-6,718.00	3,809.99
191000UTILES DE OFICINA	3,664.09		0.00	240.00	0.00	3,904.09
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9,398.02		0.00	615.57	-2,714.02	7,299.57
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	23,747.99		0.00	1,555.49	-12,647.11	12,656.37
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	13,352.06		0.00	874.56	-8,975.40	5,251.22
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1,083.93		0.00	71.00	29,475.93	30,630.86
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	6,311.71		0.00	413.42	-3,011.96	3,713.17
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,148.46		0.00	533.72	61,332.59	70,014.77
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	50,927.81		0.00	3,335.77	-37,331.50	16,932.08
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.95		0.00	0.06	50.00	51.01

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	21,672.04		0.00	1,419.52	-23,000.00	91.56
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	6,501.71		0.00	425.86	0.00	6,927.57
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	13,003.40		0.00	851.72	0.00	13,855.12
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	242,498.00		0.00	15,883.62	-68,000.00	190,381.62
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	5,071.00	5,071.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	31,804.99		0.00	2,083.23	-19,777.00	14,111.22
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	6,168.40		0.00	404.03	14,706.00	21,278.43
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	50,074.08		0.00	3,279.85	83,000.00	136,353.93
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1,009.84		0.00	66.14	0.00	1,075.98
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	38,527.92		0.00	2,523.58	-20,800.00	20,251.50
577000BECAS	229,172.00		0.00	15,010.77	328,210.10	572,392.87
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	36,209.11		0.00	2,371.70	0.00	38,580.81
TOTAL ACTIVIDAD	14,824,996.45		0.00	971,037.27	-1,265,216.37	14,530,817.35
TOTAL SUB PROG.	241,971,862.44		0.00	15,849,156.97	-1,692,387.00	256,128,632.41

Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	9,339,901.48		0.00	611,763.55	0.00	9,951,665.03
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	7,731,006.00		0.00	506,380.89	532,973.00	8,770,359.89
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	12,974.00		0.00	849.80	127,086.00	140,909.80
21063VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	10,737.16		0.00	703.28	-11,440.00	0.44

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	97,577.97		0.00	6,391.36	4,319.00	108,288.33
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	252,722.41		0.00	16,553.32	-53,408.00	215,867.73
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1,358,778.03		0.00	88,999.96	-94,955.00	1,352,822.99
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	853,087.60		0.00	55,877.24	38,222.00	947,186.84
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	196,557.99		0.00	12,874.55	127,733.00	337,165.54
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	644,250.48		0.00	42,198.41	-41,534.00	644,914.89
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	0.01		0.00	0.00	0.00	0.01
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	433,484.57		0.00	28,393.24	-37,663.00	424,214.81
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	31,194.81		0.00	2,043.26	-7,071.00	26,167.07
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	6,728.00	44,683.35
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	4,200.00		0.00	275.10	2,825.00	7,300.10
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	181,249.03		0.00	11,871.81	-73,878.00	119,242.84
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	19,001.08		0.00	1,244.57	-20,245.00	0.65
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	8,979.25		0.00	588.14	-3,442.00	6,125.39
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	16,847.48		0.00	1,103.51	-7,012.00	10,938.99
21240PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	41,928.00	41,928.00
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	8,418.14		0.00	551.39	-4,120.00	4,849.53
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	576,697.51		0.00	37,773.69	206,766.00	821,237.20
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1,940,774.28		0.00	127,120.72	-1,905,110.00	162,785.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	208,457.60		0.00	13,653.97	0.00	222,111.57
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,937,409.60		0.00	126,900.33	187,807.00	2,252,116.93

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	181,323.73		0.00	11,876.70	-70,517.00	122,683.43
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	327,510.32		0.00	21,451.93	-26,956.00	322,006.25
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	643,146.80		0.00	42,126.12	-26,656.00	658,616.92
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	0.00		0.00	0.00	8,968.00	8,968.00
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	930,565.36		0.00	60,952.03	-116,866.00	874,651.39
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	-4,368.00	423,621.78
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	369,274.19		0.00	24,187.46	432,302.00	825,763.65
43152INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	0.00		0.00	0.00	130,623.00	130,623.00
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	-832.00	79,425.82
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	200,843.06		0.00	13,155.22	-2,186.00	211,812.28
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	29,277.00	29,277.00
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,103,469.52		0.00	72,277.25	-91,774.00	1,083,972.77
43310PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	0.00		0.00	0.00	8,789.00	8,789.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	279,034.36		0.00	18,276.75	-6,925.00	290,386.11
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	726,858.45		0.00	47,609.23	-680,236.00	94,231.68
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	694,405.58		0.00	45,483.57	119,271.00	859,160.15
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	863,079.31		0.00	56,531.69	0.00	919,611.00
59165AGUINALDO	1,479,232.91		0.00	96,889.76	0.00	1,576,122.67
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	84,375.63		0.00	5,526.60	0.00	89,902.23

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	33,525.53		0.00	2,195.92	0.00	35,721.45
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	364,283.23		0.00	23,860.55	0.00	388,143.78
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	43,439.50		0.00	2,845.29	0.00	46,284.79
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	13,186.88		0.00	863.74	-2,321.00	11,729.62
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	17,603.57		0.00	1,153.03	354.00	19,110.60
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	33,160.97		0.00	2,172.04	0.00	35,333.01
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	21,724.53		0.00	1,422.96	0.00	23,147.49
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	1,967.00	1,967.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	762,949.94		0.00	49,973.22	0.00	812,923.16
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	11,123.00	11,123.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	40,957.98		0.00	2,682.75	0.00	43,640.73
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,200.00		0.00	209.60	0.00	3,409.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	49,989.86		0.00	3,274.34	0.00	53,264.20
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	778,325.16		0.00	50,980.30	-11,123.00	818,182.46
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	3,365,254.83		0.00	220,424.19	1,494,678.00	5,080,357.02
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	361,460.31		0.00	23,675.65	142,700.00	527,835.96
122000PRENDAS DE VESTIR	195,202.66		0.00	12,785.77	40,391.00	248,379.43
123000CONFECCIONES TEXTILES	580.35		0.00	38.01	-300.00	318.36
131000PAPELES DE OFICINA	787,853.29		0.00	51,604.39	-779,671.00	59,786.68
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,342.15		0.00	415.41	46,210.00	52,967.56
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	352.00	352.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,564.35		0.00	298.96	3,487.00	8,350.31
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,027.36		0.00	67.29	0.00	1,094.65
143000SUPERGAS	3,107.39		0.00	203.53	-2,113.00	1,197.92
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,184.96		0.00	929.11	-6,274.00	8,840.07
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	1,943.00	1,943.00
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	6,966.00	6,966.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	29,980.99		0.00	1,963.75	-31,605.21	339.53
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	89,345.56		0.00	5,852.13	156,245.47	251,443.16
173000ACCESORIOS METALICOS	430.63		0.00	28.21	2,500.00	2,958.84
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	4,180.00	4,180.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	291.26		0.00	19.08	1,100.00	1,410.34
191000UTILES DE OFICINA	326,150.36		0.00	21,362.85	-280,515.00	66,998.21
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	7,188.00	7,188.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	5,773.26		0.00	378.15	37,350.00	43,501.41
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	3,673.00	3,673.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	7,814.26		0.00	511.83	8,807.00	17,133.09
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.18		0.00	0.08	18,688.00	18,689.26
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	20,379.15		0.00	1,334.83	-20,670.00	1,043.98
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1,944,111.98		0.00	127,339.33	-2,071,451.31	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	15,643.47	15,643.47
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	3.55		0.00	0.23	0.00	3.78
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	9,090.77		0.00	595.45	-4,800.00	4,886.22
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	367.93		0.00	24.10	800.00	1,192.03
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	13,810.65		0.00	904.60	-1,481.00	13,234.25
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,072.55		0.00	1,118.25	-11,609.00	6,581.80
577000BECAS	3,513,647.81		0.00	230,143.93	-2,923,034.74	820,757.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	2,637.25		0.00	172.74	0.00	2,809.99
TOTAL ACTIVIDAD	47,142,891.49		0.00	3,087,859.39	-5,416,299.32	44,814,451.56

Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	4,447,473.74		0.00	291,309.53	-1,242,289.00	3,496,494.27
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	271,462.98		0.00	17,780.83	217,204.00	506,447.81
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	90,601.36		0.00	5,934.39	-88,886.00	7,649.75
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	134,737.98		0.00	8,825.34	-44,647.00	98,916.32
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	4,925.99		0.00	322.65	-5,248.00	0.64

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	472,041.20		0.00	30,918.70	-5,142.00	497,817.90
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	201,482.37		0.00	13,197.10	-30,411.00	184,268.47
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	117,075.41		0.00	7,668.44	-12,650.00	112,093.85
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	28,362.30		0.00	1,857.73	-30,220.00	0.03
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	257,858.99		0.00	16,889.76	0.00	274,748.75
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	364,136.02		0.00	23,850.91	-57,669.00	330,317.93
59165AGUINALDO	532,513.20		0.00	34,879.61	0.00	567,392.81
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	42,399.38		0.00	2,777.16	-11,169.00	34,007.54
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	11,169.00	13,538.55
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	2,379.64		0.00	155.87	0.00	2,535.51
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	4,457.29		0.00	291.95	0.00	4,749.24
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	2,811.42		0.00	184.15	0.00	2,995.57
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	154,359.23		0.00	10,110.53	0.00	164,469.76
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	370,622.81		0.00	24,275.79	0.00	394,898.60
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,211,467.52		0.00	79,351.12	-394,844.00	895,974.64
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	60,768.00	60,768.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	130,123.11		0.00	8,523.06	-35,048.00	103,598.17
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,875.18		0.00	1,301.82	0.00	21,177.00
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	40,638.25	40,638.25

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

Programa

0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

Subprograma

2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

Actividad

01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
123000CONFECCIONES TEXTILES	54,335.82		0.00	3,559.00	-57,576.68	318.14
131000PAPELES DE OFICINA	38,383.24		0.00	2,514.10	-22,651.00	18,246.34
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	22,982.51		0.00	1,505.35	-8,442.00	16,045.86
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,165.35		0.00	141.83	443.00	2,750.18
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,086.37		0.00	136.66	0.00	2,223.03
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0.00		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,086.37		0.00	136.66	-393.73	1,829.30
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	1,622.00	1,622.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	2,086.37		0.00	136.66	1,411.27	3,634.30
157000ARTICULOS DE CAUCHO	2,086.37		0.00	136.66	-919.80	1,303.23
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	186.25	186.25
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	700.00	700.00
173000ACCESORIOS METALICOS	2,086.37		0.00	136.66	-694.00	1,529.03
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	200.00	200.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,390.91		0.00	91.10	-206.00	1,276.01
191000UTILES DE OFICINA	11,468.65		0.00	751.20	-3,719.00	8,500.85
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3,134.24		0.00	205.29	-1,141.00	2,198.53
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,783.11		0.00	182.29	4,800.00	7,765.40
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,390.91		0.00	91.10	-700.00	782.01

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1,390.91		0.00	91.10	1,096.00	2,578.01
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
221000PUBLICIDAD	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.28		0.00	0.08	570.00	571.36
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	2,366.09		0.00	154.98	-1,608.90	912.17
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	20,819.25		0.00	1,363.66	4,765.90	26,948.81
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	20,819.25		0.00	1,363.66	-14,157.00	8,025.91
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,390.91		0.00	91.10	0.00	1,482.01
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	9,021.91		0.00	590.94	17,100.00	26,712.85
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	333,119.84		0.00	21,819.35	1,678,163.00	2,033,102.19
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	5,504.00	5,504.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	11,797.34		0.00	772.73	-4,288.00	8,282.07
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	62,458.94		0.00	4,091.06	-42,472.00	24,078.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,390.91		0.00	91.10	-945.00	537.01
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	3,469.88		0.00	227.28	-2,359.00	1,338.16
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1,736,316.98		0.00	113,728.76	-1,515,750.00	334,295.74
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.18		0.00	0.08	76,645.00	76,646.26
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3,492,197.99		0.00	228,738.97	-3,720,936.00	0.96
577000BECAS	1.18		0.00	0.08	5,785,792.37	5,785,793.63

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
711000SENTENCIAS JUDICIALES	346,998.16		0.00	22,728.38	-369,726.00	0.54
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	28,900.64		0.00	1,892.99	0.00	30,793.63
TOTAL ACTIVIDAD	15,086,839.04		0.00	988,187.94	190,569.93	16,265,596.91

Actividad 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	32,195.42		0.00	2,108.80	40,070.43	74,374.65
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
131000PAPELES DE OFICINA	30,714.54		0.00	2,011.80	-6,570.00	26,156.34
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11,608.47		0.00	760.35	174.00	12,542.82
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,271.98		0.00	279.81	-1,485.00	3,066.79
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,377.06		0.00	90.20	18,081.00	19,548.26
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	499.25		0.00	32.70	-339.00	192.95
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1,664.55		0.00	109.03	7,186.00	8,959.58
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	1,702.00	1,702.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	4,359.52		0.00	285.55	-3,509.00	1,136.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	13,800.00	13,800.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	698.00		0.00	45.72	0.00	743.72
191000UTILES DE OFICINA	101,794.34		0.00	6,667.53	8,288.12	116,749.99
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5,296.26		0.00	346.91	-3,201.76	2,441.41
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	6,140.51		0.00	402.20	177.17	6,719.88
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	10,251.00	10,251.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,478.16		0.00	227.82	6,380.88	10,086.86

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	28.40		0.00	1.86	3,963.59	3,993.85
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	9,426.51		0.00	617.44	-6,410.00	3,633.95
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0.00		0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	5,439.65		0.00	356.30	-3,698.00	2,097.95
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	591,523.20		0.00	38,744.77	-621,160.41	9,107.56
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	21,160.41	21,160.41
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	30,753.29		0.00	2,014.34	13,700.00	46,467.63
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	473,218.56		0.00	30,995.82	-478,000.00	26,214.38
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	6,853.39		0.00	448.90	-4,600.00	2,702.29
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	236,609.28		0.00	15,497.91	-252,094.00	13.19
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	44,400.00	44,400.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	255,934.34		0.00	16,763.70	220,855.00	493,553.04
577000BECAS	1,597,112.64		0.00	104,610.88	-1,701,723.52	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	3,410,998.50		0.00	223,420.42	-2,638,101.09	996,317.83

Actividad 04 OBRAS DE SANEAMIENTO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	94,643.71		0.00	6,199.16	-13,052.76	87,790.11
131000PAPELES DE OFICINA	25,444.96		0.00	1,666.64	-1,418.00	25,693.60
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,468.00		0.00	96.15	15,711.00	17,275.15

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	67.43		0.00	4.42	0.00	71.85
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	1,016.58	1,016.58
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	6,119.00	6,119.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	59,108.00	59,108.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	1,184.13		0.00	77.56	0.00	1,261.69
191000UTILES DE OFICINA	18,396.86		0.00	1,204.99	-10,901.00	8,700.85
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20,111.79		0.00	1,317.32	-11,120.00	10,309.11
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	1,741.00	1,741.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	23,660.93		0.00	1,549.79	-16,000.00	9,210.72
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	11,830.46		0.00	774.90	-2,100.00	10,505.36
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	196,809.45		0.00	12,891.01	41,103.82	250,804.28

Actividad 06 OP. Y MANT. DE SANEAMIENTO- MANT. DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	370,457.60		0.00	24,264.97	-98,848.00	295,874.57
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	231,536.00		0.00	15,165.61	-243,400.00	3,301.61
157000ARTICULOS DE CAUCHO	92,614.40		0.00	6,066.24	710,785.00	809,465.64

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 06 OP. Y MANT. DE SANEAMIENTO- MANT. DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	694,608.00		0.00	45,496.82	-740,077.00	27.82
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	231,536.00		0.00	15,165.61	-246,600.00	101.61
176000HERRAMIENTAS MENORES	231,536.00		0.00	15,165.61	-246,690.00	11.61
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,852,288.00		0.00	121,324.86	-1,424,100.00	549,512.86
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	463,072.00		0.00	30,331.22	-493,402.96	0.26
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	231,536.00		0.00	15,165.61	936,326.44	1,183,028.05
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	231,536.00		0.00	15,165.61	-246,701.48	0.13
TOTAL ACTIVIDAD	4,630,720.00		0.00	303,312.16	-2,092,208.00	2,841,824.16

Actividad 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	51,621,873.02		0.00	3,381,232.68	276,756.00	55,279,861.70
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	9,889,889.80		0.00	647,787.78	-342,156.00	10,195,521.58
21027CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	630.40		0.00	41.29	9,259.00	9,930.69
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	378,866.01		0.00	24,815.72	95,037.00	498,718.73
21052GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	318,372.80		0.00	20,853.42	-58,025.00	281,201.22
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	80,746.48		0.00	5,288.89	23,990.00	110,025.37
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	223,140.82		0.00	14,615.72	-57,633.00	180,123.54
21083TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	12,499.04		0.00	818.69	3,827.00	17,144.73
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1,324,440.99		0.00	86,750.88	44,790.00	1,455,981.87
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	672,052.65		0.00	44,019.45	595.00	716,667.10



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	50,992.11		0.00	3,339.98	-33,053.00	21,279.09
21191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	54,406.00	54,406.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	513,181.07		0.00	33,613.36	-63,396.00	483,398.43
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	493,411.58		0.00	32,318.46	9,842.00	535,572.04
21217OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
21219GUARDIAS PROFESIONALES, CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	76,992.00	76,992.00
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	42,626.73		0.00	2,792.05	-9,709.00	35,709.78
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	29,913.97		0.00	1,959.37	14,871.00	46,744.34
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	3,000.00		0.00	196.50	-96.00	3,100.50
21228SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	16,920.35		0.00	1,108.28	4,151.00	22,179.63
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	352,650.74		0.00	23,098.62	46,805.00	422,554.36
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	20,278.83		0.00	1,328.26	-19,338.00	2,269.09
21233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	2,299.16		0.00	150.59	-2,449.00	0.75
21235SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	10,691.00	10,691.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	17,303.74		0.00	1,133.39	5,512.00	23,949.13
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	30,396.45		0.00	1,990.97	8,449.00	40,836.42
21240PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	20,549.00	20,549.00
21241SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	23,017.40		0.00	1,507.64	-1,452.00	23,073.04
21275LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	8,869.00	8,869.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	804,052.85		0.00	52,665.46	144,472.00	1,001,190.31
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1,528,919.76		0.00	100,144.24	-332,274.00	1,296,790.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	267,096.15		0.00	17,494.80	0.00	284,590.95
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	37.94		0.00	2.49	0.00	40.43
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	13,192,326.83		0.00	864,097.41	636,853.00	14,693,277.24
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	71,789.60		0.00	4,702.22	-789.00	75,702.82
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	553,309.02		0.00	36,241.74	64,495.00	654,045.76
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1,838,467.34		0.00	120,419.61	-193,127.00	1,765,759.95
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	169,597.55		0.00	11,108.64	-1,940.00	178,766.19
42176COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	161,175.70		0.00	10,557.01	-1,753.00	169,979.71
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	39,238.05		0.00	2,570.09	-4,311.00	37,497.14
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	182,089.91		0.00	11,926.89	-2,022.00	191,994.80
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	12,014,098.66		0.00	786,923.46	76,206.00	12,877,228.12
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	68,327.43		0.00	4,475.45	2,382.00	75,184.88
4310825% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	521,441.20		0.00	34,154.40	387,235.00	942,830.60
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	5,172,465.08		0.00	338,796.46	284,845.00	5,796,106.54
43219GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	420,761.25		0.00	27,559.86	-52,530.00	395,791.11
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	4,347.68		0.00	284.77	8,169.00	12,801.45
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	7,351,396.97		0.00	481,516.50	-236,845.00	7,596,068.47

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	2,229,397.87		0.00	146,025.56	0.00	2,375,423.43
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	17,348.25		0.00	1,136.31	-941.00	17,543.56
45187DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	5,869.63		0.00	384.46	-394.00	5,860.09
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1,391,877.47		0.00	91,167.97	0.00	1,483,045.44
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	3,256,359.13		0.00	213,291.52	0.00	3,469,650.65
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	647.79		0.00	42.43	-690.00	0.22
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	225,821.40		0.00	14,791.30	-23,341.00	217,271.70
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	3,515,959.13		0.00	230,295.32	161,968.00	3,908,222.45
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	157,264.81		0.00	10,300.85	223,610.00	391,175.66
59165AGUINALDO	9,068,467.48		0.00	593,984.62	-303,878.00	9,358,574.10
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	74,292.18		0.00	4,866.14	-23,124.00	56,034.32
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	84,601.27		0.00	5,541.38	-19,988.00	70,154.65
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	4,873,358.90		0.00	319,205.01	0.00	5,192,563.91
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	105,646.97		0.00	6,919.88	0.00	112,566.85
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	104,504.10		0.00	6,845.02	0.00	111,349.12
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	174,440.22		0.00	11,425.83	8,739.00	194,605.05
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	327,978.18		0.00	21,482.57	0.00	349,460.75
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	259,491.28		0.00	16,996.68	0.00	276,487.96
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	34,373.00	34,373.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	22,246.00	22,246.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	4,832,680.19		0.00	316,540.55	-99,463.00	5,049,757.74
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	90,801.81		0.00	5,947.52	0.00	96,749.33
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	319,920.81		0.00	20,954.81	0.00	340,875.62
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	2.00	7,388.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	25,200.00		0.00	1,650.60	0.00	26,850.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	182,061.94		0.00	11,925.06	77,215.00	271,202.00
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	4,612,799.22		0.00	302,138.35	0.00	4,914,937.57
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	20,630,763.32		0.00	1,351,315.00	-252,870.00	21,729,208.32
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	252,870.00	252,870.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	2,113,064.31		0.00	138,405.71	13,323.00	2,264,793.02
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1,083.68		0.00	70.98	0.00	1,154.66
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	10,920.27		0.00	715.28	0.00	11,635.55
121000HILADOS Y TELAS	5,527.31		0.00	362.04	-3,467.41	2,421.94
122000PRENDAS DE VESTIR	606,360.91		0.00	39,716.64	152,247.17	798,324.72
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	3,520.82		0.00	230.61	0.00	3,751.43
131000PAPELES DE OFICINA	43,695.10		0.00	2,862.03	2,823.00	49,380.13
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	22,372.43		0.00	1,465.39	64,936.00	88,773.82
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	39.05		0.00	2.56	0.00	41.61
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,671.90		0.00	109.51	3,891.00	5,672.41
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	11,357,487.96		0.00	743,915.46	-6,155,384.26	5,946,019.16

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
143000SUPERGAS	5,963.74		0.00	390.62	2,545.64	8,900.00
144000CARBON MINERAL	16,346.15		0.00	1,070.67	-17,416.82	0.00
149000OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	0.00		0.00	0.00	0.44	0.44
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	88,329.30		0.00	5,785.57	145,397.48	239,512.35
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,358.73		0.00	940.50	48,290.03	63,589.26
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	162,950.14		0.00	10,673.23	-38,909.21	134,714.16
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	36,534.00	36,534.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	2,018,761.69		0.00	132,228.89	1,162,635.72	3,313,626.30
157000ARTICULOS DE CAUCHO	379,539.45		0.00	24,859.83	58,571.94	462,971.22
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	42,412.05		0.00	2,777.99	16,474.21	61,664.25
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	176,617.50		0.00	11,568.45	-98,495.00	89,690.95
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	26,218.67		0.00	1,717.32	-19,746.00	8,189.99
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,207,314.42		0.00	144,579.09	194,609.00	2,546,502.51
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	290,999.94		0.00	19,060.50	242,632.00	552,692.44
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	2,490,779.22		0.00	163,146.04	-963,214.18	1,690,711.08
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	40,996.00		0.00	2,685.24	-24,720.80	18,960.44
173000ACCESORIOS METALICOS	113,595.80		0.00	7,440.52	99,760.52	220,796.84
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	58,642.42		0.00	3,841.08	-62,483.50	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	36,318.50		0.00	2,378.86	144,894.16	183,591.52
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	0.80	0.80
191000UTILES DE OFICINA	31,993.77		0.00	2,095.59	50,666.50	84,755.86
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	45,971.61		0.00	3,011.14	129,900.48	178,883.23

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

Programa

0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

Subprograma

2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

Actividad

05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	786,032.94		0.00	51,485.16	-391,772.25	445,745.85
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	4,489.75		0.00	294.08	-2,707.18	2,076.65
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	2,025.20	2,025.20
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	25,332.08	25,332.08
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	10,614.30		0.00	695.24	-5,155.74	6,153.80
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,523,216.76		0.00	99,770.70	21,358.29	1,644,345.75
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	361,710.53		0.00	23,692.04	194,156.62	579,559.19
210000SERVICIOS BASICOS	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
221000PUBLICIDAD	1.18		0.00	0.08	3,774,960.00	3,774,961.26
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.18		0.00	0.08	100.00	101.26
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	75,608.00	75,609.26
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	5,291,820.00	5,291,821.26
246000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	80,237.75		0.00	5,255.57	85,075.74	170,569.06
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	5,570,888.79		0.00	364,893.22	14,051,891.21	19,987,673.22
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	20,739,987.62		0.00	1,358,469.19	-2,310,381.07	19,788,075.74
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	19,955,505.74		0.00	1,307,085.63	-10,447,796.02	10,814,795.35
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	770,563.08		0.00	50,471.88	16,300.00	837,334.96

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	2,426,687.25		0.00	158,948.01	20,018,871.03	22,604,506.29
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	2,632,148.86		0.00	172,405.75	-2,740,787.64	63,766.97
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4,321,639.30		0.00	283,067.37	-4,075,277.00	529,429.67
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	955,138.42		0.00	62,561.57	-972,810.60	44,889.39
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,367,368.57		0.00	89,562.64	11,723,170.00	13,180,101.21
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	5,561,357.18		0.00	364,268.90	-5,923,825.99	1,800.09
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1.18		0.00	0.08	593,532.00	593,533.26
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.18		0.00	0.08	70,550.00	70,551.26
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1.18		0.00	0.08	3,137,646.00	3,137,647.26
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	345,564,568.80		0.00	22,634,479.26	-29,306,791.80	338,892,256.26
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.18		0.00	0.08	25,186.21	25,187.47
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	15,533.40		0.00	1,017.44	18,413.79	34,964.63
520000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00		0.00	0.00	6,059,717.00	6,059,717.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	23,316,189.71		0.00	1,527,210.43	10,850,019.98	35,693,420.12
577000BECAS	958,267.58		0.00	62,766.53	-1,021,034.11	0.00
620000INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
711000SENTENCIAS JUDICIALES	1.18		0.00	0.08	60,000.00	60,001.26
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1,336,763.17		0.00	87,557.99	-60,000.00	1,364,321.16
TOTAL ACTIVIDAD	627,728,695.24		0.00	41,116,229.53	15,011,373.66	683,856,298.43
TOTAL SUB PROG.	698,196,953.72		0.00	45,731,900.45	5,096,439.00	749,025,293.17

Subprograma 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

Actividad 02 PROYECTO DE SANEAMIENTO II Y III

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA

Actividad 02 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUIDAD DE GÉNERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	150,000.00		0.00	9,825.00	-159,825.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	150,000.00		0.00	9,825.00	-159,825.00	0.00

Actividad 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,736,586.79		0.00	179,246.43	739,675.00	3,655,508.22
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	616,988.47		0.00	40,412.74	0.00	657,401.21
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	199,690.54		0.00	13,079.73	0.00	212,770.27
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	73,583.88		0.00	4,819.74	0.00	78,403.62
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA-PRESUPUESTADOS	376,723.46		0.00	24,675.39	0.00	401,398.85
4211525% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	64,583.94		0.00	4,230.25	0.00	68,814.19

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	928,810.69		0.00	60,837.10	0.00	989,647.79
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	798,027.62		0.00	52,270.81	0.00	850,298.43
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	15,875.55		0.00	1,039.85	0.00	16,915.40
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	149,451.36		0.00	9,789.06	0.00	159,240.42
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	180,936.67		0.00	11,851.35	0.00	192,788.02
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	272,436.39		0.00	17,844.58	0.00	290,280.97
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	153,582.21		0.00	10,059.63	0.00	163,641.84
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	275,826.27		0.00	18,066.62	0.00	293,892.89
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	103,541.77		0.00	6,781.99	0.00	110,323.76
59165AGUINALDO	578,885.52		0.00	37,917.00	0.00	616,802.52
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	287,517.69		0.00	18,832.41	0.00	306,350.10
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	37,452.27		0.00	2,453.12	0.00	39,905.39
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	12,369.24		0.00	810.19	0.00	13,179.43
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	12,730.94		0.00	833.88	0.00	13,564.82
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	23,928.95		0.00	1,567.35	0.00	25,496.30
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	17,972.44		0.00	1,177.19	0.00	19,149.63
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	321,242.08		0.00	21,041.36	0.00	342,283.44
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	31,194.81		0.00	2,043.26	0.00	33,238.07
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	8,000.00		0.00	524.00	0.00	8,524.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	28,701.32		0.00	1,879.94	0.00	30,581.26
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	228,048.89		0.00	14,937.20	0.00	242,986.09
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,316,964.54		0.00	86,261.18	0.00	1,403,225.72
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	141,454.50		0.00	9,265.27	0.00	150,719.77
122000PRENDAS DE VESTIR	60,000.00		0.00	3,930.00	18,845.51	82,775.51
131000PAPELES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	2,079.00	2,079.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00		0.00	0.00	2,458.00	2,458.00
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	701.00	701.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	5,297.00	5,297.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	239.00	239.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	167,061.00	167,061.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	7,080.00	7,080.00
173000ACCESORIOS METALICOS	300,000.00		0.00	19,650.00	-319,650.00	0.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	360.00	360.00
191000UTILES DE OFICINA	3,000.00		0.00	196.50	3,356.10	6,552.60
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,100.00		0.00	72.05	-602.05	570.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	17,215.89	17,215.89
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	5,978.00	5,978.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	6,602.00	6,602.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	1,610.00	1,610.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	2,500,000.00		0.00	163,750.00	-596,877.00	2,066,873.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL					
Programa	0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL					
Subprograma	4 DIVISION LIMPIEZA					
Actividad	13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB					
TOTAL ACTIVIDAD		12,857,208.80	0.00	842,147.17	103,428.45	13,802,784.42
Actividad	01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	3,710,556.60		0.00	243,041.46	8,835.00	3,962,433.06
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	-8,835.00	11,593.52
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	0.00		0.00	0.00	363,419.00	363,419.00
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	56,576.00	56,576.00
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	3,688.00	3,688.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	66,200.28		0.00	4,336.12	-45,242.00	25,294.40
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	196,516.00	196,516.00
21191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	59,626.00	59,626.00
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	791,352.48		0.00	51,833.59	-680,525.00	162,661.07
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	10,843.00	10,843.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	245.00	245.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	444.00	444.00
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	425.00	425.00
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	33,985.00	33,985.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	150,605.65		0.00	9,864.67	-160,470.00	0.32
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	16,176.48		0.00	1,059.56	-17,236.00	0.04
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	72,565.00	72,565.00
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	589,065.05		0.00	38,583.76	416,094.00	1,043,742.81
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	26,375.19		0.00	1,727.57	-9,422.00	18,680.76

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	217,588.48		0.00	14,252.05	36,160.00	268,000.53
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	130,755.31		0.00	8,564.47	111,825.00	251,144.78
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	50,513.00	50,513.00
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	12,203.74		0.00	799.34	-13,003.00	0.08
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	38,991.72		0.00	2,553.96	-41,545.00	0.68
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	733,779.96		0.00	48,062.59	690,052.00	1,471,894.55
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	0.00		0.00	0.00	350,187.00	350,187.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	585,323.43		0.00	38,338.68	425,426.00	1,049,088.11
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	0.00		0.00	0.00	65,657.00	65,657.00
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	189,696.30		0.00	12,425.11	274,102.00	476,223.41
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	147,807.04		0.00	9,681.36	46,535.00	204,023.40
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	12,386.00	12,386.00
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1,303,131.82		0.00	85,355.13	173,849.00	1,562,335.95
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	123,272.19		0.00	8,074.33	-131,346.00	0.52
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	257,858.99		0.00	16,889.76	-24,578.00	250,170.75
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	10,616.00	10,616.00
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	116,486.44		0.00	7,629.86	54,656.00	178,772.30
59165AGUINALDO	682,488.44		0.00	44,702.99	259,382.00	986,573.43
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	239,582.72		0.00	15,692.67	0.00	255,275.39

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	4,447.78		0.00	291.33	0.00	4,739.11
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	7,552.56		0.00	494.69	0.00	8,047.25
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	6,938.66		0.00	454.48	0.00	7,393.14
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	13,036.55		0.00	853.89	0.00	13,890.44
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	14,030.21		0.00	918.98	0.00	14,949.19
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	164,356.12		0.00	10,765.33	0.00	175,121.45
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	13,864.36		0.00	908.12	0.00	14,772.48
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	2,600.00		0.00	170.30	0.00	2,770.30
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	79,268.08		0.00	5,192.06	0.00	84,460.14
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	309,213.07		0.00	20,253.46	0.00	329,466.53
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,552,661.19		0.00	101,699.31	0.00	1,654,360.50
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	166,770.55		0.00	10,923.47	0.00	177,694.02
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00		0.00	0.07	45,000.00	45,001.07
122000PRENDAS DE VESTIR	60,000.00		0.00	3,930.00	-63,930.00	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	7,000.00		0.00	458.50	9,025.00	16,483.50
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10,500.00		0.00	687.75	-4,582.75	6,605.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,100.00		0.00	661.55	-9,575.00	1,186.55
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	400,000.00		0.00	26,200.00	-326,988.09	99,211.91
143000SUPERGAS	0.00		0.00	0.00	1,594.15	1,594.15
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	2,000.00		0.00	131.00	-400.00	1,731.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00		0.00	65.50	400.00	1,465.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Derivado	Credito Original		Indexaciones		Trasposiciones	Credito Ajustado
		Inicial		sobre Saldos		
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1,000.00		0.00	65.50	-680.00	385.50
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1,000.00		0.00	65.50	98,000.00	99,065.50
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1,500.00		0.00	98.25	-1,020.00	578.25
173000ACCESORIOS METALICOS	2,501.00		0.00	163.82	-460.00	2,204.82
176000HERRAMIENTAS MENORES	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	8,000.00		0.00	524.00	1,306.00	9,830.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,100.00		0.00	72.05	14,173.00	15,345.05
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	600.00		0.00	39.30	4,695.34	5,334.64
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	2,000.00		0.00	131.00	-962.00	1,169.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1.00		0.00	0.07	1,200.00	1,201.07
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	6,000.00		0.00	393.00	962.00	7,355.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00		0.00	131.00	-1,554.34	576.66
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	4,100.00		0.00	268.55	1,462.00	5,830.55
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	13,000,000.00		0.00	851,500.00	3,609,795.00	17,461,295.00
214000GAS	756,000.00		0.00	49,518.00	-540,518.00	265,000.00
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
221000PUBLICIDAD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00		0.00	0.07	370.00	371.07
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	386,706.00	386,706.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	4,000,000.00		0.00	262,000.00	3,317,185.82	7,579,185.82
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	80,000.00		0.00	5,240.00	-25,275.06	59,964.94
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	600,622.82	600,623.89
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	655.00	307,625.00	318,280.00
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,309.19	0.81
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000.00		0.00	655.00	14,581.37	25,236.37
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	50,000,000.00		0.00	3,275,000.00	-264,372.86	53,010,627.14
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	-0.14	0.93
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	250,663.83	250,663.83

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1,500,000.00		0.00	98,250.00	-1,243,007.83	355,242.17
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1.00		0.00	0.07	469,605.00	469,606.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00		0.00	65,500.00	4,600,467.54	5,665,967.54
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1,500,000.00		0.00	98,250.00	2,624,027.00	4,222,277.00
577000BECAS	3,500,000.00		0.00	229,250.00	-773,325.00	2,955,925.00
711000SENTENCIAS JUDICIALES	1,300,000.00		0.00	85,150.00	-988,408.00	396,742.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	12,960.00		0.00	848.88	638,408.00	652,216.88
TOTAL ACTIVIDAD	89,694,597.15		0.00	5,874,996.18	15,383,911.61	110,953,504.94

Actividad 15 DISPOSICION FINAL-MANT FLOTA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	18,087.10		0.00	1,184.71	-2,528.00	16,743.81
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	11,304.44		0.00	740.44	-7,244.00	4,800.88
157000ARTICULOS DE CAUCHO	4,521.77		0.00	296.18	-4,817.00	0.95
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	33,913.31		0.00	2,221.32	-36,134.00	0.63
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	11,304.44		0.00	740.44	-12,044.00	0.88
176000HERRAMIENTAS MENORES	11,304.44		0.00	740.44	-12,044.00	0.88
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	90,435.49		0.00	5,923.52	76,518.00	172,877.01
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	22,608.87		0.00	1,480.88	-24,000.00	89.75

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 15 DISPOSICION FINAL-MANT FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11,304.44		0.00	740.44	30,373.00	42,417.88
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	11,304.44		0.00	740.44	-12,000.00	44.88
TOTAL ACTIVIDAD	226,088.74		0.00	14,808.81	-3,920.00	236,977.55

Actividad 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	16,240,258.78		0.00	1,063,736.95	252,613.00	17,556,608.73
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,388,929.50		0.00	90,974.88	727,575.00	2,207,479.38
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	242,462.29		0.00	15,881.28	353,464.00	611,807.57
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	105,284.32		0.00	6,896.12	253,789.00	365,969.44
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	9,445.94		0.00	618.71	4,237.00	14,301.65
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	92,271.86		0.00	6,043.81	0.00	98,315.67
21114CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	198,662.74		0.00	13,012.41	191,090.00	402,765.15
21115CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	68,597.33		0.00	4,493.13	0.00	73,090.46
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	2,378.95		0.00	155.82	11,231.00	13,765.77
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	185,218.17		0.00	12,131.79	118,964.00	316,313.96
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	63,037.12		0.00	4,128.93	0.00	67,166.05
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	13,385.70		0.00	876.76	12,351.00	26,613.46
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	115,744.13		0.00	7,581.24	9,343.00	132,668.37
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	42,650.38		0.00	2,793.60	127,729.00	173,172.98
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	13,413.02		0.00	878.55	0.00	14,291.57

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
21228SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	25,915.15		0.00	1,697.44	13,923.00	41,535.59
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	88,110.18		0.00	5,771.22	260,194.00	354,075.40
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	41,174.29		0.00	2,696.92	0.00	43,871.21
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	2,230.25		0.00	146.08	9,446.00	11,822.33
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	4,159.58		0.00	272.45	16,823.00	21,255.03
21240PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	21,380.00	21,380.00
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	3,814.14		0.00	249.83	10,065.00	14,128.97
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	33,068.32		0.00	2,165.97	0.00	35,234.29
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	421,371.34		0.00	27,599.82	0.00	448,971.16
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	45,259.27		0.00	2,964.48	0.00	48,223.75
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	21.74		0.00	1.42	0.00	23.16
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	3,330,490.76		0.00	218,147.14	-202,556.00	3,346,081.90
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	841,360.21		0.00	55,109.09	319,934.00	1,216,403.30
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	68,360.94		0.00	4,477.64	149,673.00	222,511.58
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	506,202.47		0.00	33,156.26	8,351.00	547,709.73
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1,885,568.06		0.00	123,504.71	-398,138.00	1,610,934.77
4211525% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1,073,712.67		0.00	70,328.18	230,838.00	1,374,878.85
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	19,645.67		0.00	1,286.79	188.00	21,120.46
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	5,018,341.58		0.00	328,701.37	337,513.00	5,684,555.95
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	9,544.15		0.00	625.14	-10,169.00	0.29
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA	401,679.76		0.00	26,310.02	-4,368.00	423,621.78



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD						
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	3,800,911.38		0.00	248,959.70	1,021,427.00	5,071,298.08
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	-832.00	79,425.82
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	200,843.06		0.00	13,155.22	-2,186.00	211,812.28
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	130,807.97		0.00	8,567.92	67,308.00	206,683.89
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	865,200.88		0.00	56,670.66	15,271.00	937,142.54
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	366,882.64		0.00	24,030.81	-105,109.00	285,804.45
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	102,539.62		0.00	6,716.35	115,842.00	225,097.97
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	22,183.47		0.00	1,453.02	-16,197.00	7,439.49
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	710,152.43		0.00	46,514.98	-43,198.00	713,469.41
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	511,654.90		0.00	33,513.40	458,164.00	1,003,332.30
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1,821,968.92		0.00	119,338.96	-315,902.00	1,625,405.88
59165AGUINALDO	3,166,546.84		0.00	207,408.82	60,806.00	3,434,761.66
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	10,506.86		0.00	688.20	0.00	11,195.06
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	8,815.80		0.00	577.43	0.00	9,393.23
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,506,521.91		0.00	98,677.19	0.00	1,605,199.10
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	10,332.25		0.00	676.76	0.00	11,009.01
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	37,728.55		0.00	2,471.22	0.00	40,199.77
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	51,561.60		0.00	3,377.28	0.00	54,938.88
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	94,890.02		0.00	6,215.30	0.00	101,105.32
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	83,438.47		0.00	5,465.22	0.00	88,903.69
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,281,311.44		0.00	83,925.90	0.00	1,365,237.34
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	95,803.28		0.00	6,275.11	0.00	102,078.39
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	5,900.00		0.00	386.45	0.00	6,286.45
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	24,719.11		0.00	1,619.10	0.00	26,338.21
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,353,354.93		0.00	88,644.75	0.00	1,441,999.68
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	7,203,894.11		0.00	471,855.06	0.00	7,675,749.17
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	773,766.65		0.00	50,681.72	0.00	824,448.37
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	105,572.41		0.00	6,914.99	0.00	112,487.40
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	2,024.00	2,024.00
122000PRENDAS DE VESTIR	510,000.00		0.00	33,405.00	-150,565.56	392,839.44
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	1,000.00		0.00	65.50	-400.00	665.50
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	0.00		0.00	0.00	455.00	455.00
131000PAPELES DE OFICINA	12,000.00		0.00	786.00	-4,430.00	8,356.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15,000.00		0.00	982.50	8,585.00	24,567.50
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,100.00		0.00	661.55	-10,338.00	423.55
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	12,500,000.00		0.00	818,750.00	176,695.35	13,495,445.35
143000SUPERGAS	250,000.00		0.00	16,375.00	-142,590.60	123,784.40
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	781,912.90		0.00	51,215.29	-833,127.77	0.42

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00		0.00	327.50	10,794.00	16,121.50
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	3,695.56		0.00	242.06	30,228.89	34,166.51
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	10,000.00		0.00	655.00	2,703.00	13,358.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	30,000.00		0.00	1,965.00	13,199.65	45,164.65
157000ARTICULOS DE CAUCHO	495,478.23		0.00	32,453.82	-502,879.00	25,053.05
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	150,000.00		0.00	9,825.00	-151,630.65	8,194.35
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00		0.00	65.50	-240.00	825.50
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,466,086.69		0.00	96,028.68	-15,913.00	1,546,202.37
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	7,000.00		0.00	458.50	133,665.00	141,123.50
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1,695.56		0.00	111.06	135,809.00	137,615.62
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	10,000.00		0.00	655.00	-5,800.00	4,855.00
173000ACCESORIOS METALICOS	36,000.00		0.00	2,358.00	-4,609.00	33,749.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
176000HERRAMIENTAS MENORES	13,695.56		0.00	897.06	33,280.00	47,872.62
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	7,320.00	7,321.07
191000UTILES DE OFICINA	13,000.00		0.00	851.50	41,094.00	54,945.50
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	21,000.00		0.00	1,375.50	1,650.00	24,025.50
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	101,000.00		0.00	6,615.50	20,919.00	128,534.50
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	9,000.00		0.00	589.50	-7,620.00	1,969.50
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	2,000.00		0.00	131.00	0.00	2,131.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	5,000.00		0.00	327.50	-2,180.00	3,147.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,909,564.51		0.00	256,076.48	766,203.58	4,931,844.57
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	50,000.00		0.00	3,275.00	5,354.23	58,629.23
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	80,000.00		0.00	5,240.00	170,431.00	255,671.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00		0.00	1,310.00	306,038.18	327,348.18
263000TASAS Y OTROS	0.00		0.00	0.00	82,992.00	82,992.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	250,000.00		0.00	16,375.00	112,500.00	378,875.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	40,000.00		0.00	2,620.00	247,629.00	290,249.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	2,977,391.13		0.00	195,019.12	-3,102,225.27	70,184.98
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	0.00		0.00	0.00	33,696.00	33,696.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	688,695.56		0.00	45,109.56	172,726.00	906,531.12
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	50,000.00		0.00	3,275.00	973,275.00	1,026,550.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	5,000,000.00		0.00	327,500.00	-4,319,335.00	1,008,165.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	988,695.56		0.00	64,759.56	583,683.82	1,637,138.94
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1,188,000.00		0.00	77,814.00	-83,620.00	1,182,194.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	60,000.00		0.00	3,930.00	-63,930.00	0.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	10,000,000.00		0.00	655,000.00	-4,722,512.00	5,932,488.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,800,000.00		0.00	1,493,400.00	919,935.34	25,213,335.34
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
EQUIPOS DE PRODUCCION						
TOTAL ACTIVIDAD	121,589,907.97		0.00	7,964,138.95	-5,043,382.81	124,510,664.11

Actividad 14 DIVISION LIMPIEZA- MANT. DE FLOTA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	18,087.10		0.00	1,184.71	-2,993.00	16,278.81
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	11,304.44		0.00	740.44	-5,130.00	6,914.88
157000ARTICULOS DE CAUCHO	4,521.77		0.00	296.18	-4,817.00	0.95
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	366.00	366.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	33,913.31		0.00	2,221.32	-31,561.00	4,573.63
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	11,304.44		0.00	740.44	-11,805.00	239.88
176000HERRAMIENTAS MENORES	11,304.44		0.00	740.44	-12,044.00	0.88
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	90,435.49		0.00	5,923.52	44,978.00	141,337.01
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	22,608.87		0.00	1,480.88	-24,089.00	0.75
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11,304.44		0.00	740.44	-8,444.00	3,600.88
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	11,304.44		0.00	740.44	-12,044.00	0.88
TOTAL ACTIVIDAD	226,088.74		0.00	14,808.81	-67,583.00	173,314.55

Actividad 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,279,053.83		0.00	83,778.03	920,903.00	2,283,734.86
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,244,122.76		0.00	81,490.04	224,438.00	1,550,050.80

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	158,587.92		0.00	10,387.51	191,584.00	360,559.43
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	3,791.00	3,791.00
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	129,695.51		0.00	8,495.06	0.00	138,190.57
21114CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	56,663.86		0.00	3,711.48	249,635.00	310,010.34
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	28,372.43		0.00	1,858.39	267,404.00	297,634.82
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	485.84		0.00	31.82	8,330.00	8,847.66
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	23,609.95		0.00	1,546.45	67,142.00	92,298.40
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	149,895.00	149,895.00
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	2,463.00	2,463.00
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	16,028.00	16,028.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	20,419.38		0.00	1,337.47	34,979.00	56,735.85
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	0.00		0.00	0.00	18,238.00	18,238.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	496.48		0.00	32.52	2,305.00	2,834.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	932.99		0.00	61.11	4,154.00	5,148.10
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1,880.46		0.00	123.17	324.00	2,327.63
21303PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	12,048.00	12,048.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	64,547.27		0.00	4,227.85	0.00	68,775.12
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	37,676.04		0.00	2,467.78	0.00	40,143.82
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	12,174.00	12,174.00
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	383,716.16		0.00	25,133.41	218,459.00	627,308.57
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	20,317.00	20,317.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	91,316.03		0.00	5,981.20	19,989.00	117,286.23
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	109,435.50		0.00	7,168.03	110,307.00	226,910.53
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	14,711.05		0.00	963.57	-15,674.00	0.62
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	152,568.01		0.00	9,993.20	704,441.00	867,002.21
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	224,465.94		0.00	14,702.52	948,660.00	1,187,828.46
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	15,466.45		0.00	1,013.05	-12,111.00	4,368.50
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	78,355.07		0.00	5,132.26	-21,947.00	61,540.33
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	26,144.88		0.00	1,712.49	28,548.00	56,405.37
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	2,847.94		0.00	186.54	-3,034.00	0.48
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1,221,880.05		0.00	80,033.14	-580,894.00	721,019.19
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	177,729.87		0.00	11,641.31	96,628.00	285,999.18
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	85.43		0.00	5.60	0.00	91.03
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	340,847.65		0.00	22,325.52	0.00	363,173.17
59165AGUINALDO	447,150.99		0.00	29,288.39	0.00	476,439.38
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	121,130.22		0.00	7,934.03	0.00	129,064.25
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	4,776.22		0.00	312.84	0.00	5,089.06
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	8,984.95		0.00	588.51	0.00	9,573.46
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	4,676.74		0.00	306.33	0.00	4,983.07
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	129,252.52		0.00	8,466.04	0.00	137,718.56
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,398.27		0.00	681.09	0.00	11,079.36
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL	84,363.74		0.00	5,525.82	0.00	89,889.56

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	186,654.78		0.00	12,225.89	0.00	198,880.67
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,017,268.51		0.00	66,631.09	0.00	1,083,899.60
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	78,521.25		0.00	5,143.14	0.00	83,664.39
122000PRENDAS DE VESTIR	40,000.00		0.00	2,620.00	774,347.44	816,967.44
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	77,383.00	77,383.00
131000PAPELES DE OFICINA	30,000.00		0.00	1,965.00	-1,431.00	30,534.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,500.00		0.00	360.25	-5,225.00	635.25
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	3,000,000.00		0.00	196,500.00	-666,430.17	2,530,069.83
143000SUPERGAS	0.00		0.00	0.00	4,587.55	4,587.55
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	2,000.00		0.00	131.00	-56.42	2,074.58
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	84,110.21	84,110.21
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	30,000.00		0.00	1,965.00	-7,760.00	24,205.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00		0.00	131.00	-2,131.00	0.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,000.00		0.00	131.00	-2,131.00	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	721.80	721.80
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	649.20	649.20
173000ACCESORIOS METALICOS	2,200.00		0.00	144.10	-1,380.20	963.90
191000UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	327.50	10,163.30	15,490.80
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,100.00		0.00	72.05	-1,072.05	100.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	13,798.54	13,798.54
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	8,000.00		0.00	524.00	-8,524.00	0.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	19,000.00		0.00	1,244.50	1,108,709.05	1,128,953.55

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00		0.00	98.25	-1,020.00	578.25
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	40,000.00		0.00	2,620.00	-42,620.00	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	500,000.00		0.00	32,750.00	-532,746.84	3.16
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	273,790.00	273,790.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	50,000.00		0.00	3,275.00	-52,680.34	594.66
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	2,440.00	2,440.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.34	0.34
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	20,000.00		0.00	1,310.00	-11,262.00	10,048.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	50,000.00		0.00	3,275.00	238,377.95	291,652.95
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00		0.00	131.00	0.00	2,131.00
TOTAL ACTIVIDAD	11,789,593.94		0.00	772,218.41	4,952,132.36	17,513,944.71

Actividad 18 GERENCIA DE MANTENIMIENTO- MANT. DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	18,087.10		0.00	1,184.71	3,672.00	22,943.81
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	11,304.44		0.00	740.44	-6,522.00	5,522.88
157000ARTICULOS DE CAUCHO	4,521.77		0.00	296.18	-1,921.00	2,896.95
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	33,913.31		0.00	2,221.32	-32,834.00	3,300.63
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	11,304.44		0.00	740.44	-7,400.00	4,644.88

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 18 GERENCIA DE MANTENIMIENTO- MANT. DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
176000HERRAMIENTAS MENORES	11,304.44		0.00	740.44	-12,044.00	0.88
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	90,435.49		0.00	5,923.52	102,126.00	198,485.01
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	22,608.87		0.00	1,480.88	-24,089.00	0.75
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11,304.44		0.00	740.44	-4,882.00	7,162.88
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	11,304.44		0.00	740.44	-12,044.00	0.88
TOTAL ACTIVIDAD	226,088.74		0.00	14,808.81	4,062.00	244,959.55

Actividad 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	9,219,945.78		0.00	603,906.45	0.00	9,823,852.23
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1,942,175.07		0.00	127,212.47	-143,565.00	1,925,822.54
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	588,308.89		0.00	38,534.23	48,560.00	675,403.12
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	66,917.02		0.00	4,383.06	20,389.00	91,689.08
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	302,230.67		0.00	19,796.11	26,013.00	348,039.78
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1,643,266.13		0.00	107,633.93	-70,780.00	1,680,120.06
4211525% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	19,687.00	19,687.00
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	0.00		0.00	0.00	-1,159.00	-1,159.00
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	358,858.69		0.00	23,505.24	32,498.00	414,861.93
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-694.00	-694.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	2,982,808.85		0.00	195,373.98	-275,550.00	2,902,632.83
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	76,669.70		0.00	5,021.87	225,797.00	307,488.57
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	31,928.03		0.00	2,091.29	509.00	34,528.32
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1,998,535.20		0.00	130,904.06	664,951.00	2,794,390.26
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	63,078.66		0.00	4,131.65	867.00	68,077.31
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	469,117.82		0.00	30,727.22	2,222.00	502,067.04
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	209,558.53		0.00	13,726.08	439,209.00	662,493.61
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	448,052.04		0.00	29,347.41	-401,704.00	75,695.45
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	57,035.64		0.00	3,735.83	3,768.00	64,539.47
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	229,804.22		0.00	15,052.18	23,528.00	268,384.40
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,520,685.87		0.00	99,604.92	-27,296.00	1,592,994.79
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	715,022.52		0.00	46,833.98	0.00	761,856.50
59165AGUINALDO	1,896,282.15		0.00	124,206.48	0.00	2,020,488.63
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	22,171.96		0.00	1,452.26	0.00	23,624.22
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	657,516.11		0.00	43,067.31	0.00	700,583.42
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	8,476.00		0.00	555.18	0.00	9,031.18
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,923.38		0.00	715.48	0.00	11,638.86
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	28,054.50		0.00	1,837.57	0.00	29,892.07
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	52,862.72		0.00	3,462.51	0.00	56,325.23



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

24/05/2019

15:17

Pag. 683 de 1321

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	34,439.90		0.00	2,255.81	0.00	36,695.71
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	876,416.55		0.00	57,405.28	0.00	933,821.83
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	19,745.37		0.00	1,293.32	0.00	21,038.69
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	41,593.09		0.00	2,724.35	0.00	44,317.44
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	14,337.11		0.00	939.08	0.00	15,276.19
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	768,328.83		0.00	50,325.54	0.00	818,654.37
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,314,041.85		0.00	282,569.74	0.00	4,596,611.59
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	463,369.08		0.00	30,350.67	0.00	493,719.75
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	29,977.77		0.00	1,963.54	0.00	31,941.31
122000PRENDAS DE VESTIR	150,000.00		0.00	9,825.00	65,660.00	225,485.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	3,001.00	3,001.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	2,000.00		0.00	131.00	-1,360.00	771.00
131000PAPELES DE OFICINA	6,000.00		0.00	393.00	-1,675.00	4,718.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,000.00		0.00	393.00	-1,361.00	5,032.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	261.00	261.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	25,000.00		0.00	1,637.50	-26,637.50	0.00
143000SUPERGAS	2,500.00		0.00	163.75	-1,905.95	757.80
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	16,000.00		0.00	1,048.00	-17,048.00	0.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,000.00		0.00	262.00	881.00	5,143.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	20,000.00		0.00	1,310.00	2,463.00	23,773.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	25,000.00		0.00	1,637.50	-12,844.00	13,793.50
157000ARTICULOS DE CAUCHO	8,000.00		0.00	524.00	-5,393.00	3,131.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	10,000.00		0.00	655.00	4,350.00	15,005.00
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	10,000.00		0.00	655.00	-7,068.00	3,587.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00		0.00	1,310.00	-4,760.00	16,550.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,000.00		0.00	6,550.00	-93,678.00	12,872.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	100,000.00		0.00	6,550.00	-56,860.00	49,690.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	70,000.00		0.00	4,585.00	59,421.12	134,006.12
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	10,000.00		0.00	655.00	7,020.01	17,675.01
173000ACCESORIOS METALICOS	80,000.00		0.00	5,240.00	33,811.20	119,051.20
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00		0.00	327.50	-3,647.91	1,679.59
176000HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00		0.00	9,825.00	-135,398.42	24,426.58
191000UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	327.50	2,725.00	8,052.50
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	21,000.00		0.00	1,375.50	8,000.00	30,375.50
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	101,000.00		0.00	6,615.50	201,772.60	309,388.10
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1,000.00		0.00	65.50	3,500.00	4,565.50
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	2,000.00		0.00	131.00	9,239.40	11,370.40
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2,000.00		0.00	131.00	6,268.56	8,399.56
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00		0.00	1,310.00	-19,568.00	1,742.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	50,000.00		0.00	3,275.00	-16,844.56	36,430.44
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	464,109.48	464,109.48
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00		0.00	655.00	149,096.84	159,751.84
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	1,466,961.75	1,466,961.75
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS	20,000.00		0.00	1,310.00	-13,600.00	7,710.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS						
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	2,000,000.00		0.00	131,000.00	-1,733,456.00	397,544.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	3,000.00		0.00	196.50	38,608.00	41,804.50
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1,000,001.00		0.00	65,500.07	-1,065,500.00	1.07
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000.00		0.00	655.00	25,010.00	35,665.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	67,000.00	67,000.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-1,065,421.00	79.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	25,000.00		0.00	1,637.50	0.00	26,637.50
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
TOTAL ACTIVIDAD	37,271,211.41		0.00	2,441,264.34	-1,077,616.38	38,634,859.37

Actividad 09 MANTENIMIENTO DE M`QUINAS						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	10,451,885.29		0.00	684,598.49	2,489,940.00	13,626,423.78
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	2,430,212.31		0.00	159,178.91	-256,834.00	2,332,557.22
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	270,315.12		0.00	17,705.64	164,163.00	452,183.76
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	98,818.31		0.00	6,472.60	365,519.00	470,809.91
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	6,381.00	6,381.00
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	10,548.00	10,548.00
21114CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	394,634.99		0.00	25,848.59	46,028.00	466,511.58
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	275,405.26		0.00	18,039.04	26,244.00	319,688.30

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 09 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	5,764.43		0.00	377.57	28,164.00	34,306.00
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	4,424.00	4,424.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	202,517.67		0.00	13,264.91	-66,254.00	149,528.58
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	265,642.62		0.00	17,399.59	-108,116.00	174,926.21
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	2,734.12		0.00	179.08	9,401.00	12,314.20
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	23,373.00	23,373.00
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	3,200.00		0.00	209.60	0.00	3,409.60
21228SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	43,965.00	43,965.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	105,768.69		0.00	6,927.85	33,713.00	146,409.54
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	10,274.00	10,274.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	4,334.05		0.00	283.88	4,274.00	8,891.93
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	8,142.65		0.00	533.34	7,365.00	16,040.99
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	4,995.59		0.00	327.21	523.00	5,845.80
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	570.00	570.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	626,546.97		0.00	41,038.83	-353,725.00	313,860.80
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	67,297.10		0.00	4,407.96	0.00	71,705.06
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	2,116,485.85		0.00	138,629.82	528,496.00	2,783,611.67
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	588,263.45		0.00	38,531.26	81,084.00	707,878.71
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	59,781.23		0.00	3,915.67	-648.00	63,048.90
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	186,822.96		0.00	12,236.90	41,179.00	240,238.86

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 09 MANTENIMIENTO DE M`QUINAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	414,446.89		0.00	27,146.27	137,241.00	578,834.16
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1,801,082.59		0.00	117,970.91	314,210.00	2,233,263.50
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	287,949.21		0.00	18,860.67	12,136.00	318,945.88
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	61,031.91		0.00	3,997.59	-1,044.00	63,985.50
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	3,886,952.57		0.00	254,595.39	304,887.00	4,446,434.96
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	182,514.17		0.00	11,954.68	100,196.00	294,664.85
4310825% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	315,067.21		0.00	20,636.90	-90,661.00	245,043.11
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	3,074,052.38		0.00	201,350.43	1,264,828.00	4,540,230.81
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	2,099.25		0.00	137.50	74,876.00	77,112.75
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	441,585.13		0.00	28,923.83	78,667.00	549,175.96
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	17,348.25		0.00	1,136.31	-11,497.00	6,987.56
45187DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	5,869.63		0.00	384.46	-394.00	5,860.09
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1,575,865.69		0.00	103,219.20	-289,748.00	1,389,336.89
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	166,379.42		0.00	10,897.85	767,185.00	944,462.27
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	209.49		0.00	13.72	0.00	223.21
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	2,136.50		0.00	139.94	0.00	2,276.44
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,069,809.49		0.00	70,072.52	0.00	1,139,882.01
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	91,051.90		0.00	5,963.90	78,127.00	175,142.80
59165AGUINALDO	2,203,898.53		0.00	144,355.35	336,931.00	2,685,184.88

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 09 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	53,433.15		0.00	3,499.87	0.00	56,933.02
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	16,920.35		0.00	1,108.28	0.00	18,028.63
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	686,107.07		0.00	44,940.01	0.00	731,047.08
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	0.00	2,369.55
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	10,806.90		0.00	707.85	0.00	11,514.75
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	9,435.14		0.00	618.00	0.00	10,053.14
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	24,601.60		0.00	1,611.40	0.00	26,213.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	45,243.56		0.00	2,963.45	0.00	48,207.01
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	35,233.48		0.00	2,307.79	0.00	37,541.27
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	843,260.46		0.00	55,233.56	0.00	898,494.02
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	0.00	10,967.80
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	50,292.76		0.00	3,294.18	0.00	53,586.94
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,800.00		0.00	117.90	0.00	1,917.90
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	107,273.96		0.00	7,026.44	0.00	114,300.40
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	870,990.44		0.00	57,049.87	0.00	928,040.31
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	5,013,869.18		0.00	328,408.43	0.00	5,342,277.61
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	538,537.18		0.00	35,274.19	0.00	573,811.37
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	120,250.03	120,250.03
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	383.00	383.00
122000PRENDAS DE VESTIR	700,000.00		0.00	45,850.00	-316,700.82	429,149.18
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	4,000.00		0.00	262.00	-3,103.00	1,159.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 09 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
131000PAPELES DE OFICINA	20,000.00		0.00	1,310.00	-14,918.00	6,392.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,000.00		0.00	393.00	8,180.49	14,573.49
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	1,860.26	1,860.26
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0.00		0.00	0.00	800.00	800.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	25,000.00		0.00	1,637.50	-26,334.50	303.00
143000SUPERGAS	180,000.00		0.00	11,790.00	218,214.14	410,004.14
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	10,000.00		0.00	655.00	1,352,087.00	1,362,742.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	8,000.00		0.00	524.00	-6,792.00	1,732.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	7,282.88	7,282.88
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	15,000.00		0.00	982.50	105,311.68	121,294.18
157000ARTICULOS DE CAUCHO	50,000.00		0.00	3,275.00	278,420.94	331,695.94
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	10,000.00		0.00	655.00	247,388.70	258,043.70
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00		0.00	131.00	-1,819.00	312.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,000.00		0.00	131.00	0.00	2,131.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	30,000.00		0.00	1,965.00	-2,552.35	29,412.65
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	15,000.00		0.00	982.50	25,906.98	41,889.48
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	30,000.00		0.00	1,965.00	-13,113.00	18,852.00
173000ACCESORIOS METALICOS	10,000.00		0.00	655.00	35,245.00	45,900.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00		0.00	1,965.00	-31,965.00	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00		0.00	13,100.00	-106,097.02	107,002.98
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	420.00	420.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 09 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
191000UTILES DE OFICINA	6,000.00		0.00	393.00	3,785.00	10,178.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	71,000.00		0.00	4,650.50	48,866.95	124,517.45
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11,000.00		0.00	720.50	27,339.30	39,059.80
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	3,000.00		0.00	196.50	-3,196.50	0.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	2,000.00		0.00	131.00	2,138.36	4,269.36
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4,000.00		0.00	262.00	-191.00	4,071.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00		0.00	13,100.00	2,637,179.34	2,850,279.34
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	100,000.00		0.00	6,550.00	98,819.42	205,369.42
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	157,600.00	157,600.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00		0.00	1,310.00	-20,470.00	840.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00		0.00	26,200.00	-400,000.00	26,200.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	300,000.00		0.00	19,650.00	-319,650.00	0.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	100,000.00		0.00	6,550.00	-26,835.00	79,715.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	200,001.00		0.00	13,100.07	-85,672.00	127,429.07
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00		0.00	16,375.00	-193,394.00	72,981.00
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	2,000.00		0.00	131.00	-2,131.00	0.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000.00		0.00	655.00	5,297.59	15,952.59
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	300,000.00		0.00	19,650.00	-262,552.95	57,097.05

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 09 MANTENIMIENTO DE M`QUINAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.00		0.00	0.13	196,895.44	196,897.57
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	21,800.00	21,800.00
TOTAL ACTIVIDAD	45,435,254.19		0.00	2,976,009.11	9,958,666.36	58,369,929.66

Actividad 08 MANTENIMIENTO DE VEH`CULOS						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	56,075,133.75		0.00	3,672,921.26	0.00	59,748,055.01
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	10,763,237.69		0.00	704,992.07	-76,940.00	11,391,289.76
2102220% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	7,397.66		0.00	484.55	-6,929.00	953.21
21027CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	27,162.19		0.00	1,779.12	-28,941.00	0.31
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	876,388.57		0.00	57,403.45	2,357,920.00	3,291,712.02
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	213,370.98		0.00	13,975.80	2,305,886.00	2,533,232.78
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	28,299.00	28,299.00
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	22,347.00	22,347.00
21112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	228.00	228.00
21114CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1,027,413.87		0.00	67,295.61	856,626.00	1,951,335.48
21115CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	157,343.37		0.00	10,305.99	241,005.00	408,654.36
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	46,131.68		0.00	3,021.63	197,831.00	246,984.31

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,124,307.88		0.00	73,642.17	493,379.00	1,691,329.05
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	75,065.45		0.00	4,916.79	63,754.00	143,736.24
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	46,717.33		0.00	3,059.99	132,737.00	182,514.32
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	896,936.42		0.00	58,749.34	-110,690.00	844,995.76
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	9,970.00	9,970.00
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	455,265.20		0.00	29,819.87	589,397.00	1,074,482.07
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	12,884.87		0.00	843.96	35,834.00	49,562.83
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	99,654.00	99,654.00
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	4,800.00		0.00	314.40	0.00	5,114.40
21228SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	7,158.00	7,158.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	367,556.68		0.00	24,074.96	148,645.00	540,276.64
21232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	13,800.00	13,800.00
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	17,646.12		0.00	1,155.82	2,163.00	20,964.94
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	11,468.09		0.00	751.16	12,902.00	25,121.25
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	21,430.94		0.00	1,403.73	22,453.00	45,287.67
21240PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	27,449.53		0.00	1,797.94	-7,867.00	21,380.47
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	16,197.70		0.00	1,060.95	5,616.00	22,874.65
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	938.00	938.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	2,557,800.43		0.00	167,535.93	-2,725,336.00	0.36
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	274,732.07		0.00	17,994.95	-292,727.00	0.02
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	61.04		0.00	4.00	0.00	65.04



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	13,582,304.43		0.00	889,640.94	-968,289.00	13,503,656.37
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	2,625,211.89		0.00	171,951.38	-307,266.00	2,489,897.27
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	67,337.77		0.00	4,410.62	102.00	71,850.39
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	2,122,726.95		0.00	139,038.62	-138,926.00	2,122,839.57
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	10,170,038.73		0.00	666,137.54	-487,045.00	10,349,131.27
4211525% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	830,793.17		0.00	54,416.95	-69,905.00	815,305.12
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	58,218.28		0.00	3,813.30	-62,031.00	0.58
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	171,906.50		0.00	11,259.88	174,771.00	357,937.38
42312PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	53,545.01		0.00	3,507.20	-57,052.00	0.21
42313PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	16,634.15		0.00	1,089.54	-17,723.00	0.69
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	54,059.12		0.00	3,540.87	-57,599.00	0.99
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	20,546,733.30		0.00	1,345,811.03	-1,455,533.00	20,437,011.33
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	205,116.96		0.00	13,435.16	0.00	218,552.12
4310825% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	164,662.20		0.00	10,785.37	0.00	175,447.57
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	16,496,300.95		0.00	1,080,507.71	2,149,998.00	19,726,806.66
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	69,481.18		0.00	4,551.02	90,666.00	164,698.20
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	2,966,104.22		0.00	194,279.83	0.00	3,160,384.05
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	17,348.25		0.00	1,136.31	0.00	18,484.56
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	4,938,133.97		0.00	323,447.78	1,020,501.00	6,282,082.75
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	18,681.54		0.00	1,223.64	0.00	19,905.18

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	664,414.14		0.00	43,519.13	185,331.00	893,264.27
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	1,336.00	1,336.00
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1,808,672.42		0.00	118,468.04	-1,336.00	1,925,804.46
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	3,123,563.22		0.00	204,593.39	0.00	3,328,156.61
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	4,448,665.88		0.00	291,387.62	-415,058.00	4,324,995.50
59165AGUINALDO	11,745,314.91		0.00	769,318.13	0.00	12,514,633.04
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	170,523.19		0.00	11,169.27	0.00	181,692.46
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	125,978.06		0.00	8,251.56	0.00	134,229.62
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	5,908,918.21		0.00	387,034.14	0.00	6,295,952.35
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	43,053.88		0.00	2,820.03	0.00	45,873.91
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	117,183.82		0.00	7,675.54	0.00	124,859.36
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1,986.36		0.00	130.11	0.00	2,116.47
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	211,686.94		0.00	13,865.49	0.00	225,552.43
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	389,204.09		0.00	25,492.87	0.00	414,696.96
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	4,965.88		0.00	325.27	0.00	5,291.15
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	317,070.22		0.00	20,768.10	0.00	337,838.32
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	40,560.83		0.00	2,656.73	0.00	43,217.56
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	5,615,101.27		0.00	367,789.13	0.00	5,982,890.40
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	80,814.96		0.00	5,293.38	0.00	86,108.34
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	309,683.33		0.00	20,284.26	0.00	329,967.59

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

Programa

0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

Subprograma

4 DIVISION LIMPIEZA

Actividad

08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74224ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	13,864.36		0.00	908.12	0.00	14,772.48
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	19,400.00		0.00	1,270.70	0.00	20,670.70
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	297,421.44		0.00	19,481.10	0.00	316,902.54
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	4,672,927.85		0.00	306,076.77	0.00	4,979,004.62
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	26,720,591.22		0.00	1,750,198.72	0.00	28,470,789.94
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	2,870,045.33		0.00	187,987.97	0.00	3,058,033.30
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	4,902.92		0.00	321.14	0.00	5,224.06
99217OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	15.36		0.00	1.01	0.00	16.37
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	12,225.57		0.00	800.77	0.00	13,026.34
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	2,539.00	2,539.00
122000PRENDAS DE VESTIR	1,100,000.00		0.00	72,050.00	390,552.78	1,562,602.78
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	1,069.00	1,069.00
124000CUERO, PIELS Y SIMILARES	12,000.00		0.00	786.00	-7,679.00	5,107.00
131000PAPELES DE OFICINA	30,000.00		0.00	1,965.00	23,078.00	55,043.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,000.00		0.00	393.00	27,677.00	34,070.00
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	902.00	902.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	386,273.00	386,273.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	25,000.00		0.00	1,637.50	-11,769.50	14,868.00
142000ELECTRICIDAD	0.00		0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
143000SUPERGAS	20,000.00		0.00	1,310.00	-10,804.00	10,506.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
144000CARBON MINERAL	8,000.00		0.00	524.00	-8,524.00	0.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3,869,912.90		0.00	253,479.29	4,536,916.58	8,660,308.77
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	13,000.00		0.00	851.50	97,716.00	111,567.50
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	638,695.56		0.00	41,834.56	292,879.82	973,409.94
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	5,000.00		0.00	327.50	162,716.00	168,043.50
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	20,000.00		0.00	1,310.00	303,658.60	324,968.60
157000ARTICULOS DE CAUCHO	5,793,564.92		0.00	379,478.50	8,683,384.69	14,856,428.11
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	180,000.00		0.00	11,790.00	199,178.18	390,968.18
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	110,000.00		0.00	7,205.00	-105,601.65	11,603.35
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	30,000.00		0.00	1,965.00	-25,829.00	6,136.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	20,000.00		0.00	1,310.00	3,000.00	24,310.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	138,695.56		0.00	9,084.56	330,492.74	478,272.86
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	40,000.00		0.00	2,620.00	149,243.15	191,863.15
173000ACCESORIOS METALICOS	90,000.00		0.00	5,895.00	699,169.41	795,064.41
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000,000.00		0.00	196,500.00	-1,209,364.10	1,987,135.90
176000HERRAMIENTAS MENORES	1,388,695.56		0.00	90,959.56	-352,909.68	1,126,745.44
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00		0.00	65.50	54,322.50	55,388.00
191000UTILES DE OFICINA	6,000.00		0.00	393.00	24,398.00	30,791.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	110,000.00		0.00	7,205.00	71,787.34	188,992.34
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	301,000.00		0.00	19,715.50	308,669.32	629,384.82
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1,000.00		0.00	65.50	2,664.00	3,729.50
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	5,000.00		0.00	327.50	-3,119.00	2,208.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	2,421.00	2,421.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4,000.00		0.00	262.00	42,723.00	46,985.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,531,475.78		0.00	1,410,311.66	2,828,491.05	25,770,278.49
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	300,100.00		0.00	19,656.55	92,067.61	411,824.16
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	22,438.00	22,438.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	653,080.00	653,080.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00		0.00	1,965.00	-31,500.00	465.00
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	213,500.00	213,500.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	400,001.00		0.00	26,200.07	-309,703.00	116,498.07
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	180,000.00		0.00	11,790.00	-187,388.00	4,402.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	250,000.00		0.00	16,375.00	-266,374.55	0.45
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	177,391.13		0.00	11,619.12	-34,662.00	154,348.25
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	0.00		0.00	0.00	393,947.00	393,947.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	108,695.56		0.00	7,119.56	15,012,168.00	15,127,983.12
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	50,000.00		0.00	3,275.00	393,341.00	446,616.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	19,350.00	19,350.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	9,588,695.56		0.00	628,059.56	-10,197,154.00	19,601.12
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	650,000.00		0.00	42,575.00	-656,187.00	36,388.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-1,010,550.00	54,950.00
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0.00		0.00	0.00	10,680.00	10,680.00
363000EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	0.00		0.00	0.00	1,980.00	1,980.00
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	1,312,229.00	1,312,229.00
TOTAL ACTIVIDAD	271,282,023.16		0.00	17,768,972.55	27,303,611.29	316,354,607.00

Actividad 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	6,028,788.09		0.00	394,885.62	0.00	6,423,673.71
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	230,894.49		0.00	15,123.59	-60,772.00	185,246.08
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,161,885.45		0.00	76,103.50	-327,476.00	910,512.95
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	144,903.65		0.00	9,491.19	6,175.00	160,569.84
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	223,160.85		0.00	14,617.04	-23,261.00	214,516.89
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	0.00		0.00	0.00	344,109.00	344,109.00
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	8,212.28		0.00	537.90	0.00	8,750.18
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1,400,209.43		0.00	91,713.72	0.00	1,491,923.15
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	0.00	427,989.78
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1,719,170.19		0.00	112,605.65	0.00	1,831,775.84
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	0.00	80,257.82

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	817,938.17		0.00	53,574.95	0.00	871,513.12
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	110,784.91		0.00	7,256.41	0.00	118,041.32
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	61,225.00	61,225.00
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,893,634.19		0.00	124,033.04	-414,351.00	1,603,316.23
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	194.00	194.00
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	2,887.01		0.00	189.10	-194.00	2,882.11
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	85,170.95		0.00	5,578.70	0.00	90,749.65
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	111,292.45		0.00	7,289.66	0.00	118,582.11
59165AGUINALDO	1,200,814.73		0.00	78,653.36	0.00	1,279,468.09
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	83,040.46		0.00	5,439.15	0.00	88,479.61
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	94,996.61		0.00	6,222.28	0.00	101,218.89
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	286,246.94		0.00	18,749.17	0.00	304,996.11
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	15,992.62		0.00	1,047.52	0.00	17,040.14
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	14,857.37		0.00	973.16	0.00	15,830.53
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	28,050.58		0.00	1,837.31	0.00	29,887.89
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	14,198.24		0.00	929.98	0.00	15,128.22
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	515,819.69		0.00	33,786.19	0.00	549,605.88
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	20,280.42		0.00	1,328.37	0.00	21,608.79

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	36,994.59		0.00	2,423.15	0.00	39,417.74
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,300.00		0.00	85.15	0.00	1,385.15
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	118,281.22		0.00	7,747.42	0.00	126,028.64
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	502,399.02		0.00	32,907.14	0.00	535,306.16
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,731,853.50		0.00	178,936.40	0.00	2,910,789.90
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	293,427.02		0.00	19,219.47	0.00	312,646.49
122000PRENDAS DE VESTIR	90,000.00		0.00	5,895.00	36,676.31	132,571.31
131000PAPELES DE OFICINA	30,000.00		0.00	1,965.00	-19,371.42	12,593.58
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,000.00		0.00	393.00	8,830.00	15,223.00
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	3,000.00		0.00	196.50	-733.00	2,463.50
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,100.00		0.00	3,281.55	-52,311.00	1,070.55
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	3,000,000.00		0.00	196,500.00	-1,694,100.03	1,502,399.97
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	2,000.00		0.00	131.00	0.00	2,131.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00		0.00	655.00	-9,676.96	978.04
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1,000.00		0.00	65.50	149.00	1,214.50
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00		0.00	65.50	1,042.26	2,107.76
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1,000.00		0.00	65.50	103,465.70	104,531.20
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	2,500.00		0.00	163.75	101,700.00	104,363.75
173000ACCESORIOS METALICOS	2,500.00		0.00	163.75	-1,700.00	963.75
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	181,520.00	181,520.00
191000UTILES DE OFICINA	13,000.00		0.00	851.50	4,153.00	18,004.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,100.00		0.00	72.05	934.00	2,106.05
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	501.00		0.00	32.82	1,273.00	1,806.82
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	10,000.00		0.00	655.00	-6,100.00	4,555.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	7,368.00		0.00	482.60	-4,352.50	3,498.10
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	15,000.00		0.00	982.50	-7,728.00	8,254.50
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	2,100.00		0.00	137.55	-1,360.00	877.55
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	4.00		0.00	0.26	0.00	4.26
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	1,679,016.52	1,679,016.52
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	3.00		0.00	0.20	188,014.00	188,017.20
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	160,000.00		0.00	10,480.00	-100,400.00	70,080.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	17,578.00	17,578.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00		0.00	5,240.00	-85,240.00	0.00
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	80,000.00		0.00	5,240.00	-85,240.00	0.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	20,000.00		0.00	1,310.00	21,713.00	43,023.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	430,000,000.00		0.00	28,165,000.00	-9,023,055.00	449,141,945.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	300,000.00		0.00	19,650.00	-282,992.00	36,658.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	338,900.00	338,900.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	36,000,000.00		0.00	2,358,000.00	3,253,481.12	41,611,481.12
TOTAL ACTIVIDAD	490,271,184.49		0.00	32,112,762.60	-5,855,592.50	516,528,354.59

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS						
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,451,999.72		0.00	95,105.98	0.00	1,547,105.70
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	113,633.20		0.00	7,442.97	-6,906.00	114,170.17
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	86,149.43		0.00	5,642.79	-91,792.00	0.22
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	108,794.24		0.00	7,126.02	-1,184.00	114,736.26
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	70,419.52		0.00	4,612.48	-20,667.00	54,365.00
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	480,520.36		0.00	31,474.08	-126,940.00	385,054.44
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	119,530.94		0.00	7,829.28	-1,577.00	125,783.22
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	156,412.69		0.00	10,245.03	-66,027.00	100,630.72
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	69,724.13		0.00	4,566.93	-5,330.00	68,961.06
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	40,538.84		0.00	2,655.29	0.00	43,194.13
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	244,712.51		0.00	16,028.67	0.00	260,741.18
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	261,240.34		0.00	17,111.24	0.00	278,351.58
59165AGUINALDO	266,973.00		0.00	17,486.73	0.00	284,459.73
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	115,069.02		0.00	7,537.02	0.00	122,606.04

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	4,824.81		0.00	316.03	0.00	5,140.84
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	4,411.76		0.00	288.97	0.00	4,700.73
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	8,261.01		0.00	541.10	0.00	8,802.11
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	7,398.15		0.00	484.58	0.00	7,882.73
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	110.19		0.00	7.22	0.00	117.41
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,199.52		0.00	144.07	0.00	2,343.59
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	120,999.98		0.00	7,925.50	0.00	128,925.48
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	607,363.55		0.00	39,782.31	0.00	647,145.86
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	65,236.62		0.00	4,273.00	0.00	69,509.62
115000MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1,183.05		0.00	77.49	0.00	1,260.54
122000PRENDAS DE VESTIR	20,300.00		0.00	1,329.65	-18,370.00	3,259.65
131000PAPELES DE OFICINA	11,984.26		0.00	784.97	5,716.43	18,485.66
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11,965.33		0.00	783.73	-12,748.43	0.63
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0.00		0.00	0.00	7,032.00	7,032.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	922,776.19		0.00	60,441.84	210,992.00	1,194,210.03
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	236,609.28		0.00	15,497.91	-10,745.56	241,361.63
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	2,957.62		0.00	193.72	-3,151.18	0.16
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	27,535.23		0.00	1,803.56	-29,337.96	0.83
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	35,491.39		0.00	2,324.69	-37,815.15	0.93
157000ARTICULOS DE CAUCHO	81,305.04		0.00	5,325.48	-80,117.23	6,513.29
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	29,576.16		0.00	1,937.24	-29,858.47	1,654.93

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	2,969.98	2,969.98
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	46,127.57	46,127.57
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	34,349.86		0.00	2,249.92	-36,599.61	0.17
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	7,098.28		0.00	464.94	-7,562.83	0.39
173000ACCESORIOS METALICOS	1,774.57		0.00	116.23	-1,890.71	0.09
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,183.05		0.00	77.49	-804.47	456.07
176000HERRAMIENTAS MENORES	3,549.14		0.00	232.47	-3,781.42	0.19
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	12,972.00		0.00	849.67	-13,820.96	0.71
191000UTILES DE OFICINA	4,133.56		0.00	270.75	-4,403.97	0.34
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	66.25		0.00	4.34	-45.05	25.54
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	47.33		0.00	3.10	-32.19	18.24
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	5,915.23		0.00	387.45	-6,302.36	0.32
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,660.93		0.00	1,549.79	-25,210.43	0.29
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	105,000.00		0.00	6,877.50	-111,872.00	5.50
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	59,152.32		0.00	3,874.48	2,200.00	65,226.80
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	150,000.00		0.00	9,825.00	-156,985.09	2,839.91
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	150,000.00		0.00	9,825.00	-162,109.91	-2,284.91
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00		0.00	9,825.00	-159,825.00	0.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	150,000.00		0.00	9,825.00	-159,825.00	0.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	755,616.72		0.00	49,492.90	-755,058.81	50,050.81
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	4,800,000.00		0.00	314,400.00	-5,114,399.19	0.81



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1,278,873.16		0.00	83,766.19	-1,362,638.72	0.63
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	885.72	885.72
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00		0.00	0.00	0.24	0.24
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	366,000.00		0.00	23,973.00	7,906,143.76	8,296,116.76
TOTAL ACTIVIDAD	13,865,410.53		0.00	908,184.41	-443,667.00	14,329,927.94

Actividad 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	15,042,172.85		0.00	985,262.32	-739,675.00	15,287,760.17
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	3,504,853.48		0.00	229,567.90	-148,938.00	3,585,483.38
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	517,995.07		0.00	33,928.68	38,952.00	590,875.75
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	189,930.57		0.00	12,440.45	-87,634.00	114,737.02
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	461,622.85		0.00	30,236.30	-50,847.00	441,012.15
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	7,842.34		0.00	513.67	328.00	8,684.01
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1,678,665.06		0.00	109,952.56	-86,868.00	1,701,749.62
4211525% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1,301,466.76		0.00	85,246.07	-87,374.00	1,299,338.83
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	0.01		0.00	0.00	0.00	0.01
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	-2,533.00	0.25
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	9,774.84		0.00	640.25	-10,415.00	0.09
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	4,752,937.62		0.00	311,317.41	-96,905.00	4,967,350.03
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	17,895.62		0.00	1,172.16	-19,067.00	0.78

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANTE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	0.00		0.00	0.00	73,434.00	73,434.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	3,391,725.85		0.00	222,158.04	570,982.00	4,184,865.89
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	0.00		0.00	0.00	13,768.00	13,768.00
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	9,842.29		0.00	644.67	-10,486.00	0.96
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	81,567.99		0.00	5,342.70	28,041.00	114,951.69
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	717,652.40		0.00	47,006.23	-49,316.00	715,342.63
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	776,344.85		0.00	50,850.59	-291,410.00	535,785.44
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	269,882.95		0.00	17,677.33	-274,731.00	12,829.28
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-3,628.00	-3,628.00
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	182.48		0.00	11.95	-73.00	121.43
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	39,506.51		0.00	2,587.68	-7,538.00	34,556.19
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,918,160.67		0.00	125,639.52	476,869.00	2,520,669.19
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	972,386.23		0.00	63,691.30	-166,209.00	869,868.53
59165AGUINALDO	2,973,663.30		0.00	194,774.95	-257,008.00	2,911,430.25
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,374,013.94		0.00	89,997.91	0.00	1,464,011.85
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	3,749.57		0.00	245.60	0.00	3,995.17
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	42,025.04		0.00	2,752.64	0.00	44,777.68
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	43,002.96		0.00	2,816.69	0.00	45,819.65
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	80,862.19		0.00	5,296.47	0.00	86,158.66

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	79,184.69		0.00	5,186.60	0.00	84,371.29
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	39,490.74		0.00	2,586.64	0.00	42,077.38
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,283,493.34		0.00	84,068.81	0.00	1,367,562.15
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,986.85		0.00	654.14	0.00	10,640.99
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	84,249.66		0.00	5,518.35	0.00	89,768.01
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,200.00		0.00	209.60	0.00	3,409.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	28,717.91		0.00	1,881.02	0.00	30,598.93
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,253,514.43		0.00	82,105.20	0.00	1,335,619.63
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	6,765,084.00		0.00	443,113.00	0.00	7,208,197.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	726,634.25		0.00	47,594.54	0.00	774,228.79
122000PRENDAS DE VESTIR	260,000.00		0.00	17,030.00	124,580.96	401,610.96
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	400.00		0.00	26.20	0.00	426.20
131000PAPELES DE OFICINA	6,000.00		0.00	393.00	1,951.00	8,344.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00		0.00	0.00	8,680.00	8,680.00
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	12.00	12.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	734.00	734.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	3,000,000.00		0.00	196,500.00	439,500.50	3,636,000.50
143000SUPERGAS	250,000.00		0.00	16,375.00	-113,568.29	152,806.71
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	500,000.00		0.00	32,750.00	-532,750.00	0.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30,000.00		0.00	1,965.00	51,932.00	83,897.00
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	39,276.21	39,276.21
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	700,000.00		0.00	45,850.00	2,173,111.88	2,918,961.88

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

Programa

0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

Subprograma

4 DIVISION LIMPIEZA

Actividad

05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
157000ARTICULOS DE CAUCHO	350,000.00		0.00	22,925.00	-186,747.00	186,178.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	5,000.00		0.00	327.50	13,814.30	19,141.80
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	7,000.00		0.00	458.50	1,091.00	8,549.50
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	15,000.00		0.00	982.50	-14,100.00	1,882.50
173000ACCESORIOS METALICOS	40,000.00		0.00	2,620.00	-22,500.00	20,120.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00		0.00	1,637.50	-15,989.00	10,648.50
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00		0.00	131.00	0.00	2,131.00
191000UTILES DE OFICINA	2,001.00		0.00	131.07	18,269.32	20,401.39
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13,000.00		0.00	851.50	17,834.50	31,686.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	2,327.00	2,327.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1,000.00		0.00	65.50	691.30	1,756.80
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,000.00		0.00	65.50	5,946.50	7,012.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-409,098.75	656,401.25
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	80,000.00		0.00	5,240.00	171,305.71	256,545.71
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	4,897,826.85	4,897,826.85
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000,000.00		0.00	327,500.00	-5,310,924.60	16,575.40
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	150,000.00		0.00	9,825.00	109,900.00	269,725.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	29,562.00	29,562.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	350,000.00		0.00	22,925.00	87,038.41	459,963.41
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	0.00		0.00	0.00	15,250.00	15,250.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00		0.00	13,100.00	121,724.24	334,824.24
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	15,000.00		0.00	982.50	-15,982.00	0.50
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	20,000,000.00		0.00	1,310,000.00	-581,278.72	20,728,721.28
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	8,000,000.00		0.00	524,000.00	5,739,530.18	14,263,530.18
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	131,760.00	131,760.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	184,411.00	184,411.00
TOTAL ACTIVIDAD	90,477,233.39		0.00	5,926,258.75	5,996,841.50	102,400,333.64

Actividad 04 URME						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	112,021,471.73		0.00	7,337,406.40	-4,125,699.00	115,233,179.13
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	7,491,431.41		0.00	490,688.76	-2,652,247.00	5,329,873.17
2102220% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	2,685.67		0.00	175.91	0.00	2,861.58
21027CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	11,524.18		0.00	754.83	0.00	12,279.01
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1,329,993.05		0.00	87,114.54	-115,211.00	1,301,896.59
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	134,476.29		0.00	8,808.20	966,004.00	1,109,288.49
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	13,654.02		0.00	894.34	12,612.00	27,160.36
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	9,187.83		0.00	601.80	0.00	9,789.63
21083TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1,767.76		0.00	115.79	0.00	1,883.55
21114CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	312,889.27		0.00	20,494.25	145,887.00	479,270.52
21115CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1,211,156.56		0.00	79,330.75	-900,766.00	389,721.31

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 04 URME

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	45,823.36		0.00	3,001.43	65,389.00	114,213.79
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	978,229.34		0.00	64,074.02	-405,791.00	636,512.36
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	91,575.00		0.00	5,998.16	64,554.00	162,127.16
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	54,383.85		0.00	3,562.14	0.00	57,945.99
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	624,285.94		0.00	40,890.73	-382,786.00	282,390.67
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	7,926.69		0.00	519.20	0.00	8,445.89
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	655,206.15		0.00	42,916.00	-340,521.00	357,601.15
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	31,322.53		0.00	2,051.63	0.00	33,374.16
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	10,849.64		0.00	710.65	18,419.00	29,979.29
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	17,446.00		0.00	1,142.71	0.00	18,588.71
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	273,813.38		0.00	17,934.78	87,283.00	379,031.16
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	41,174.29		0.00	2,696.92	0.00	43,871.21
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	9,105.34		0.00	596.40	4,022.00	13,723.74
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	16,742.48		0.00	1,096.63	6,935.00	24,774.11
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	12,940.84		0.00	847.63	1,579.00	15,367.47
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	26,805.00	26,805.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	2,225,471.73		0.00	145,768.40	-2,371,240.00	0.13
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	239,036.78		0.00	15,656.91	-198,065.00	56,628.69
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	31.79		0.00	2.08	0.00	33.87
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	29,544,991.75		0.00	1,935,196.96	-1,402,356.00	30,077,832.71
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	2,327,813.14		0.00	152,471.76	-353,481.00	2,126,803.90

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 04 URME

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	117,668.07		0.00	7,707.26	0.00	125,375.33
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	108,794.24		0.00	7,126.02	-115,920.00	0.26
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	3,370,484.62		0.00	220,766.74	14,311.00	3,605,562.36
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	29,079.53		0.00	1,904.71	2,716.00	33,700.24
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	14,136,211.29		0.00	925,921.84	-525,676.00	14,536,457.13
4211525% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	9,234,408.79		0.00	604,853.78	-211,644.00	9,627,618.57
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	58,218.28		0.00	3,813.30	-30,515.00	31,516.58
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-53,280.00	-53,280.00
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	68,149.39		0.00	4,463.79	-21,033.00	51,580.18
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	182,089.91		0.00	11,926.89	-194,016.00	0.80
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	38,641,385.54		0.00	2,531,010.75	-774,638.00	40,397,758.29
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	217,517.25		0.00	14,247.38	0.00	231,764.63
43118COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	162,802.77		0.00	10,663.58	0.00	173,466.35
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	31,024,130.06		0.00	2,032,080.52	956,950.00	34,013,160.58
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	182,524.07		0.00	11,955.33	46,241.00	240,720.40
43318RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	4,715.14		0.00	308.84	0.00	5,023.98
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	5,840,233.45		0.00	382,535.29	0.00	6,222,768.74
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	2,220,164.14		0.00	145,420.75	0.00	2,365,584.89

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 04 URME

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	47,991.28		0.00	3,143.43	132,306.00	183,440.71
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	118,779.74		0.00	7,780.07	0.00	126,559.81
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	8,188,512.35		0.00	536,347.56	0.00	8,724,859.91
53275LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	39,624.00	39,624.00
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	4,199,005.71		0.00	275,034.87	208,598.00	4,682,638.58
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	6,241,097.02		0.00	408,791.85	-434,308.00	6,215,580.87
59165AGUINALDO	22,272,401.39		0.00	1,458,842.29	0.00	23,731,243.68
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	372,453.59		0.00	24,395.71	0.00	396,849.30
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	408,359.54		0.00	26,747.55	0.00	435,107.09
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	12,482,142.57		0.00	817,580.34	0.00	13,299,722.91
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	104,824.83		0.00	6,866.03	0.00	111,690.86
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	86,124.64		0.00	5,641.16	0.00	91,765.80
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	297,132.97		0.00	19,462.21	0.00	316,595.18
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1,986.36		0.00	130.11	0.00	2,116.47
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	484,635.37		0.00	31,743.62	0.00	516,378.99
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	905,021.10		0.00	59,278.88	0.00	964,299.98
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	2,979.53		0.00	195.16	0.00	3,174.69
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	690,756.73		0.00	45,244.57	0.00	736,001.30
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	79,894.76		0.00	5,233.11	0.00	85,127.87

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 04 URME

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	12,646,121.22		0.00	828,320.94	0.00	13,474,442.16
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	130,827.60		0.00	8,569.21	0.00	139,396.81
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	905,215.71		0.00	59,291.63	0.00	964,507.34
74224ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	18,960.13		0.00	1,241.89	0.00	20,202.02
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	13,864.36		0.00	908.12	0.00	14,772.48
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	81,000.00		0.00	5,305.50	0.00	86,305.50
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	129,297.79		0.00	8,469.01	0.00	137,766.80
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	9,335,122.65		0.00	611,450.53	0.00	9,946,573.18
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	50,669,712.98		0.00	3,318,866.20	0.00	53,988,579.18
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	5,442,408.32		0.00	356,477.74	0.00	5,798,886.06
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	12,345.93		0.00	808.66	0.00	13,154.59
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	20,208.90		0.00	1,323.68	0.00	21,532.58
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	2,102.00	2,102.00
122000PRENDAS DE VESTIR	2,500,000.00		0.00	163,750.00	-612.62	2,663,137.38
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	7,501.00	7,501.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	5,000.00		0.00	327.50	-4,827.00	500.50
131000PAPELES DE OFICINA	30,000.00		0.00	1,965.00	-3,330.00	28,635.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20,000.00		0.00	1,310.00	-7,206.58	14,103.42
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	10,001.00	10,001.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.00		0.00	0.07	2,548.00	2,549.07
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	50,500,000.00		0.00	3,307,750.00	-11,528,107.93	42,279,642.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 04 URME

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
143000SUPERGAS	50,000.00		0.00	3,275.00	-42,318.00	10,957.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1,277,912.90		0.00	83,703.29	-1,361,615.00	1.19
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20,000.00		0.00	1,310.00	111,953.00	133,263.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	13,695.56		0.00	897.06	-12,245.20	2,347.42
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	40,000.00		0.00	2,620.00	62,645.00	105,265.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	50,000.00		0.00	3,275.00	837,164.00	890,439.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1,905,564.92		0.00	124,814.50	-1,892,941.00	137,438.42
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	50,000.00		0.00	3,275.00	35,537.20	88,812.20
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,310.00	0.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	11,068.00	11,068.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	30,000.00		0.00	1,965.00	21,561.00	53,526.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	188,695.56		0.00	12,359.56	-191,514.00	9,541.12
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	30,000.00		0.00	1,965.00	-31,262.00	703.00
173000ACCESORIOS METALICOS	230,000.00		0.00	15,065.00	-193,100.00	51,965.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.00		0.00	0.07	104.00	105.07
176000HERRAMIENTAS MENORES	138,695.56		0.00	9,084.56	-31,186.00	116,594.12
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
191000UTILES DE OFICINA	20,001.00		0.00	1,310.07	50,031.00	71,342.07
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	51,000.00		0.00	3,340.50	41,449.00	95,789.50
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	750,001.00		0.00	49,125.07	-793,706.96	5,419.11
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,221.00	89.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 04 URME

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	5,001.00		0.00	327.57	4,706.00	10,034.57
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,525,564.51		0.00	361,924.48	-3,734,378.93	2,153,110.06
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	400,000.00		0.00	26,200.00	170,305.48	596,505.48
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00		0.00	1,637.50	-26,637.00	0.50
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	6,000,000.00		0.00	393,000.00	-6,393,000.00	0.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	2,420,000.00		0.00	158,510.00	144,423.06	2,722,933.06
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	200,000.00		0.00	13,100.00	-68,290.00	144,810.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	477,391.13		0.00	31,269.12	-395,530.15	113,130.10
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,310.00	0.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3,977,391.12		0.00	260,519.12	671,446.15	4,909,356.39
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	500,003.00		0.00	32,750.20	-452,263.00	80,490.20
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	12,519,829.00	12,519,829.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	175,651.00	175,651.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	100,000.00		0.00	6,550.00	-106,550.00	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00		0.00	327.50	2,120,037.68	2,125,365.18
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.00		0.00	0.13	9.00	11.13
TOTAL ACTIVIDAD	479,337,090.66		0.00	31,396,579.48	-23,136,775.80	487,596,894.34

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 17 URME- MANT. DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	18,087.10		0.00	1,184.71	29,473.00	48,744.81
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	11,304.44		0.00	740.44	-4,018.20	8,026.68
157000ARTICULOS DE CAUCHO	4,521.77		0.00	296.18	-4,817.80	0.15
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	900.00	900.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	33,913.31		0.00	2,221.32	-35,561.00	573.63
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	11,304.44		0.00	740.44	-12,044.00	0.88
176000HERRAMIENTAS MENORES	11,304.44		0.00	740.44	-12,044.00	0.88
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	90,435.49		0.00	5,923.52	79,374.00	175,733.01
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	488.00	488.00
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	22,608.87		0.00	1,480.88	-24,089.00	0.75
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11,304.44		0.00	740.44	-144.00	11,900.88
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	11,304.44		0.00	740.44	0.00	12,044.88
TOTAL ACTIVIDAD	226,088.74		0.00	14,808.81	17,517.00	258,414.55

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	97,958,064.90		0.00	6,416,253.25	482,671.00	104,856,989.15
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	-20,428.00	0.52
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	8,285,663.64		0.00	542,710.97	-3,738,416.00	5,089,958.61
21027CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	15,543.92		0.00	1,018.13	-16,562.00	0.05
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1,962,081.12		0.00	128,516.31	-371,217.00	1,719,380.43
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	586,711.85		0.00	38,429.63	755,470.00	1,380,611.48

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 03 URMO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	25,824.90		0.00	1,691.53	8,549.00	36,065.43
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	8,980.00	8,980.00
21112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	7,063.90		0.00	462.69	-7,526.00	0.59
21114CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	598,676.87		0.00	39,213.33	80,971.00	718,861.20
21115CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	955,038.05		0.00	62,554.99	-660,589.00	357,004.04
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	151,505.67		0.00	9,923.62	103,984.00	265,413.29
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,158,760.49		0.00	75,898.81	-491,788.00	742,871.30
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	186,237.33		0.00	12,198.55	8,424.00	206,859.88
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	79,037.88		0.00	5,176.98	-37,325.00	46,889.86
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	690,471.96		0.00	45,225.91	-334,856.00	400,841.87
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	575,645.47		0.00	37,704.78	-101,113.00	512,237.25
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	54,345.59		0.00	3,559.64	-20,348.00	37,557.23
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	25,633.94		0.00	1,679.02	-23,640.00	3,672.96
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	16,791.00		0.00	1,099.81	-14,490.00	3,400.81
21228SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	10,848.62		0.00	710.58	0.00	11,559.20
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	483,940.57		0.00	31,698.11	90,629.00	606,267.68
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	0.00		0.00	0.00	2,418.00	2,418.00
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	19,745.37		0.00	1,293.32	-10,348.00	10,690.69
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	19,365.34		0.00	1,268.43	3,638.00	24,271.77
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	35,880.71		0.00	2,350.19	5,392.00	43,622.90

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 03 URMO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21240PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	19,973.69		0.00	1,308.28	-21,281.00	0.97
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	22,220.89		0.00	1,455.47	2,106.00	25,782.36
21249SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	23,118.08		0.00	1,514.23	2,735.00	27,367.31
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	2,636,180.13		0.00	172,669.80	-2,808,849.00	0.93
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	283,150.79		0.00	18,546.38	-301,697.00	0.17
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	13.99		0.00	0.92	0.00	14.91
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	25,374,504.93		0.00	1,662,030.07	709,589.00	27,746,124.00
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,947,188.22		0.00	127,540.83	-107,759.00	1,966,970.05
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	2,758,061.23		0.00	180,653.01	194,474.00	3,133,188.24
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1,277.65		0.00	83.69	-1,361.00	0.34
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	12,560,011.12		0.00	822,680.73	841.00	13,383,532.85
4211525% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	7,979,416.66		0.00	522,651.79	297,059.00	8,799,127.45
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	67,339.87		0.00	4,410.76	-74,653.00	-2,902.37
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	0.00		0.00	0.00	142,144.00	142,144.00
42312PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	84,180.45		0.00	5,513.82	-89,694.00	0.27
42313PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	29,491.18		0.00	1,931.67	-31,422.00	0.85
42314PART.ADIC.CONDUC.LOCOM.(PRESUPUESTADOS)	24,307.05		0.00	1,592.11	-25,899.00	0.16
42316PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.(PRESUPUESTADOS)	2,337.26		0.00	153.09	-2,490.00	0.35
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-18,427.00	-18,427.00
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	0.00		0.00	0.00	18,427.00	18,427.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 03 URMO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	32,889,401.17		0.00	2,154,255.78	0.00	35,043,656.95
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	257,855.60		0.00	16,889.54	-116,585.00	158,160.14
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	26,150,166.22		0.00	1,712,835.89	491,019.00	28,354,021.11
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	298,610.87		0.00	19,559.01	0.00	318,169.88
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	4,488,900.02		0.00	294,022.95	0.00	4,782,922.97
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1,515,177.81		0.00	99,244.15	-894,244.00	720,177.96
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,719,693.23		0.00	112,639.91	0.00	1,832,333.14
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	57,559.75		0.00	3,770.16	21,087.00	82,416.91
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	6,569,566.38		0.00	430,306.60	-425,182.00	6,574,690.98
53275LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	114,248.00	114,248.00
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	5,297,134.85		0.00	346,962.33	-10,229.00	5,633,868.18
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	4,234,310.44		0.00	277,347.33	0.00	4,511,657.77
59165AGUINALDO	19,275,350.88		0.00	1,262,535.48	0.00	20,537,886.36
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	261,192.71		0.00	17,108.12	0.00	278,300.83
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	208,751.43		0.00	13,673.22	0.00	222,424.65
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	12,573,858.60		0.00	823,587.74	0.00	13,397,446.34
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	91,283.34		0.00	5,979.06	0.00	97,262.40
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	67,129.92		0.00	4,397.01	0.00	71,526.93

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 03 URMO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	229,793.34		0.00	15,051.46	0.00	244,844.80
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	438,714.42		0.00	28,735.79	0.00	467,450.21
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	820,694.51		0.00	53,755.49	0.00	874,450.00
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	2,979.53		0.00	195.16	0.00	3,174.69
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	671,668.34		0.00	43,994.28	0.00	715,662.62
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	61,761.42		0.00	4,045.37	0.00	65,806.79
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	11,132,029.27		0.00	729,147.92	0.00	11,861,177.19
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	121,069.08		0.00	7,930.02	0.00	128,999.10
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	955,538.93		0.00	62,587.80	0.00	1,018,126.73
74223ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
74224ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	11,461.75		0.00	750.74	0.00	12,212.49
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	79,158.00		0.00	5,184.85	0.00	84,342.85
75243PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	79,894.78		0.00	5,233.11	0.00	85,127.89
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	138,375.34		0.00	9,063.58	0.00	147,438.92
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	8,163,172.08		0.00	534,687.77	0.00	8,697,859.85
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	43,851,423.00		0.00	2,872,268.21	0.00	46,723,691.21
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	4,710,059.30		0.00	308,508.88	0.00	5,018,568.18
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES	71,695.96		0.00	4,696.09	0.00	76,392.05



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 03 URMO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	75,509.12		0.00	4,945.85	0.00	80,454.97
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	3,054.00	3,054.00
122000PRENDAS DE VESTIR	2,200,000.00		0.00	144,100.00	350,826.00	2,694,926.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	5,000.00		0.00	327.50	-4,820.00	507.50
131000PAPELES DE OFICINA	30,000.00		0.00	1,965.00	-1,972.50	29,992.50
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20,000.00		0.00	1,310.00	19,834.10	41,144.10
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	1,644.40	1,644.40
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	50,500,000.00		0.00	3,307,750.00	-6,466,519.00	47,341,231.00
143000SUPERGAS	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1,277,912.90		0.00	83,703.29	-1,357,441.85	4,174.34
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20,000.00		0.00	1,310.00	62,506.78	83,816.78
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	13,695.56		0.00	897.06	-9,312.98	5,279.64
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	40,000.00		0.00	2,620.00	41,844.89	84,464.89
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	62,000.00		0.00	4,061.00	-49,306.07	16,754.93
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1,939,478.23		0.00	127,035.82	-1,386,958.00	679,556.05
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	60,000.00		0.00	3,930.00	-39,691.00	24,239.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	35,822.00	35,822.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	30,000.00		0.00	1,965.00	17,485.00	49,450.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	88,695.56		0.00	5,809.56	-89,848.78	4,656.34
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	30,000.00		0.00	1,965.00	-27,162.00	4,803.00
173000ACCESORIOS METALICOS	150,000.00		0.00	9,825.00	-129,703.00	30,122.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 03 URMO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
176000HERRAMIENTAS MENORES	104,782.25		0.00	6,863.24	-102,952.00	8,693.49
191000UTILES DE OFICINA	20,001.00		0.00	1,310.07	25,932.44	47,243.51
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	51,000.00		0.00	3,340.50	82,436.00	136,776.50
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	750,001.00		0.00	49,125.07	-790,949.00	8,177.07
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,000.00	310.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	5,001.00		0.00	327.57	-3,645.68	1,682.89
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,525,564.51		0.00	361,924.48	-4,854,671.78	1,032,817.21
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	400,001.00		0.00	26,200.07	-113,616.15	312,584.92
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0.00		0.00	0.00	23,936.68	23,936.68
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00		0.00	1,637.50	-24,917.00	1,720.50
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	6,000,000.00		0.00	393,000.00	-6,392,999.68	0.32
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	2,090,000.00		0.00	136,895.00	123,500.00	2,350,395.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	500,000.00		0.00	32,750.00	-284,601.00	248,149.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	600,000.00		0.00	39,300.00	-502,983.45	136,316.55
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,310.00	0.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3,966,086.69		0.00	259,778.68	-2,170,327.45	2,055,537.92
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	388,697.56		0.00	25,459.69	-400,651.00	13,506.25
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	475,739.00	475,739.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 03 URMO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	100,000.00		0.00	6,550.00	-106,549.50	0.50
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	3.00		0.00	0.20	0.00	3.20
TOTAL ACTIVIDAD	432,373,545.18		0.00	28,320,467.23	-31,345,220.08	429,348,792.33

Actividad 16 URMO- MANT. DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	18,087.10		0.00	1,184.71	21,379.00	40,650.81
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	11,304.44		0.00	740.44	-7,005.00	5,039.88
157000ARTICULOS DE CAUCHO	4,521.77		0.00	296.18	-4,817.00	0.95
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	33,913.31		0.00	2,221.32	-36,134.00	0.63
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	11,304.44		0.00	740.44	-12,044.00	0.88
176000HERRAMIENTAS MENORES	11,304.44		0.00	740.44	-12,044.00	0.88
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	90,435.49		0.00	5,923.52	81,655.00	178,014.01
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	22,608.87		0.00	1,480.88	-23,574.00	515.75
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11,304.44		0.00	740.44	8,944.00	20,988.88
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	11,304.44		0.00	740.44	-8,000.00	4,044.88
TOTAL ACTIVIDAD	226,088.74		0.00	14,808.81	9,360.00	250,257.55
TOTAL SUB PROG.	*****		0.00	137,387,868.23	-3,404,052.00	*****

Subprograma 21 GRUPO DE OBRAS DE SANEAMIENTO

Actividad 01 GRUPOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 21 GRUPO DE OBRAS DE SANEAMIENTO
Actividad 01 GRUPOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 22 PROYECTOS DIVISIÓN LIMPIEZA

Actividad 01 OPERACION Y AMPLIACION DEL RELLENO SANITARIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 03 RECUPERACION DE FLOTA Y REUTILIZACION DE CHASIS						

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 02 RECUPERACIÓN Y RELOCALIZACIÓN DE LOCALES						

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 23 SANEAMIENTO RED ARTEAGA

Actividad 01 REHABILITACIÓN RED ARTEAGA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 25 CATASTRO SANEAMIENTO

Actividad 01 ACTUALIZACION DE CATASTRO PARA SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 25 CATASTRO SANEAMIENTO
Actividad 01 ACTUALIZACION DE CATASTRO PARA SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
131000PAPELES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	7.00		0.00	0.49	0.00	7.49
TOTAL SUB PROG.	7.00		0.00	0.49	0.00	7.49
TOTAL PROGRAMA	*****		0.00	198,968,926.14	0.00	*****
TOTAL DEPTO.	*****		0.00	198,968,926.14	0.00	*****

Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
Actividad 12 AREA METROPOLITANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
131000PAPELES DE OFICINA	20,000.00		0.00	1,310.00	-19,157.00	2,153.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20,000.00		0.00	1,310.00	-20,000.00	1,310.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00		0.00	131.00	0.00	2,131.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,310.00	0.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	20,000.00		0.00	1,310.00	-19,406.00	1,904.00
191000UTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	1,310.00	-20,000.00	1,310.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
Actividad 12 AREA METROPOLITANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20,000.00		0.00	1,310.00	-20,000.00	1,310.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	30,000.00		0.00	1,965.00	-30,000.00	1,965.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	25,000.00		0.00	1,637.50	-25,000.00	1,637.50
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,000.00		0.00	3,275.00	-51,175.00	2,100.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	150,000.00		0.00	9,825.00	-159,825.00	0.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	35,000.00		0.00	2,292.50	-35,000.00	2,292.50
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00		0.00	262.00	16,000.00	20,262.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	25,000.00		0.00	1,637.50	-26,000.00	637.50
577000BECAS	250,000.00		0.00	16,375.00	-266,000.00	375.00
TOTAL ACTIVIDAD	701,000.00		0.00	45,915.50	-706,873.00	40,042.50

Actividad 01 DIRECCION GENERAL						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	7,593,450.14		0.00	497,370.98	0.00	8,090,821.12
15189GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	148,282.06		0.00	9,712.47	0.00	157,994.53
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,098,389.51		0.00	71,944.51	0.00	1,170,334.02
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	144.12		0.00	9.44	0.00	153.56
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	121,106.22		0.00	7,932.46	0.00	129,038.68
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	33,299.78		0.00	2,181.14	0.00	35,480.92
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	12,685.80		0.00	830.92	0.00	13,516.72

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
Actividad 01 DIRECCION GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	91,532.47		0.00	5,995.38	0.00	97,527.85
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	308,755.36		0.00	20,223.48	0.00	328,978.84
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	39,305.81		0.00	2,574.53	0.00	41,880.34
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	701,781.00		0.00	45,966.66	0.00	747,747.66
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	79,884.99		0.00	5,232.47	0.00	85,117.46
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,244.23		0.00	81.50	0.00	1,325.73
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,329.57		0.00	152.59	0.00	2,482.16
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	3,504.51		0.00	229.55	0.00	3,734.06
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	275,516.64		0.00	18,046.34	0.00	293,562.98
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	58,843.65		0.00	3,854.26	0.00	62,697.91
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,212,518.07		0.00	79,419.93	0.00	1,291,938.00
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	119,704.32		0.00	7,840.63	0.00	127,544.95
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	272,327.33		0.00	17,837.44	0.00	290,164.77
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	0.00	16.26
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	645,646.81		0.00	42,289.87	0.00	687,936.68
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	234,146.07		0.00	15,336.57	0.00	249,482.64
42185COMPLEMENTO SALARIAL	198,913.71		0.00	13,028.85	0.00	211,942.56
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	8,580.42		0.00	562.02	0.00	9,142.44
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	1,029,389.01		0.00	67,424.98	0.00	1,096,813.99
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	318,372.80		0.00	20,853.42	0.00	339,226.22
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	150,124.08		0.00	9,833.13	0.00	159,957.21
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA	401,679.76		0.00	26,310.02	0.00	427,989.78

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
Actividad 01 DIRECCION GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD						
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	358,369.55		0.00	23,473.21	0.00	381,842.76
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	0.00	80,257.82
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	200,843.06		0.00	13,155.22	0.00	213,998.28
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	62,481.46		0.00	4,092.54	0.00	66,574.00
43472PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	515,717.98		0.00	33,779.53	0.00	549,497.51
43962COMPENSACION JUBILADOS CASINO	54,790.98		0.00	3,588.81	0.00	58,379.79
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	245,531.34		0.00	16,082.30	0.00	261,613.64
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	308,709.73		0.00	20,220.49	0.00	328,930.22
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	445,677.95		0.00	29,191.91	0.00	474,869.86
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	74,401.27		0.00	4,873.28	0.00	79,274.55
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	325,349.47		0.00	21,310.39	0.00	346,659.86
59165AGUINALDO	1,072,394.41		0.00	70,241.83	0.00	1,142,636.24
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	48,912.89		0.00	3,203.79	0.00	52,116.68
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	181,931.96		0.00	11,916.54	0.00	193,848.50
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	18,159.83		0.00	1,189.47	0.00	19,349.30
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	12,324.10		0.00	807.23	0.00	13,131.33
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	23,174.61		0.00	1,517.94	0.00	24,692.55
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	8,388.38		0.00	549.44	0.00	8,937.82

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
Actividad 01 DIRECCION GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	521,411.03		0.00	34,152.42	0.00	555,563.45
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	20,490.47		0.00	1,342.13	0.00	21,832.60
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	9,300.00		0.00	609.15	0.00	9,909.15
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	19,150.56		0.00	1,254.36	0.00	20,404.92
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	733,830.69		0.00	48,065.91	0.00	781,896.60
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,439,697.29		0.00	159,800.17	0.00	2,599,497.46
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	262,046.68		0.00	17,164.06	0.00	279,210.74
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	16,634.15		0.00	1,089.54	0.00	17,723.69
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00		0.00	628.80	7,600.00	17,828.80
114000PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	0.00		0.00	0.00	42,100.00	42,100.00
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	21,750.00	21,750.00
122000PRENDAS DE VESTIR	120,000.00		0.00	7,860.00	-69,975.00	57,885.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	14,300.00	14,300.00
131000PAPELES DE OFICINA	4,337.00		0.00	284.07	13,940.92	18,561.99
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	13,478.00		0.00	882.81	-646.00	13,714.81
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,403.00	1,403.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	61,551.00		0.00	4,031.59	6,949.08	72,531.67
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,030.00		0.00	722.47	34,794.00	46,546.47
143000SUPERGAS	1,000.00		0.00	65.50	-696.00	369.50
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	3,450.00	3,450.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	59,332.55	59,332.55
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	5,710.00		0.00	374.01	43,170.99	49,255.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
Actividad 01 DIRECCION GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	46,857.00		0.00	3,069.13	1,303.46	51,229.59
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	32,097.00	32,097.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	641.00		0.00	41.99	24,359.00	25,041.99
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	5,147.84	5,147.84
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	60.00	60.00
191000UTILES DE OFICINA	77,332.00		0.00	5,065.25	-40,493.00	41,904.25
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	417.00		0.00	27.31	9,535.40	9,979.71
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	121,723.38	121,723.38
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	19,032.00		0.00	1,246.60	-15,262.88	5,015.72
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	13,283.88	13,283.88
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	44,061.00		0.00	2,886.00	-39,504.78	7,442.22
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1,626,043.00		0.00	106,505.82	781,000.00	2,513,548.82
212000AGUA	5,404,000.00		0.00	353,962.00	-1,294,085.00	4,463,877.00
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	13,485,000.00		0.00	883,267.50	-3,618,267.50	10,750,000.00
221000PUBLICIDAD	106,413.00		0.00	6,970.05	-106,413.00	6,970.05
222000PROPAGANDA	0.00		0.00	0.00	75,952.00	75,952.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	77,047.00		0.00	5,046.58	-74,539.00	7,554.58
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1,274.00		0.00	83.45	13,400.00	14,757.45

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
Actividad 01 DIRECCION GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	200,000.00		0.00	13,100.00	-147,212.50	65,887.50
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	200,000.00		0.00	13,100.00	-149,000.00	64,100.00
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	11,580.00	11,580.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	997,266.00		0.00	65,320.92	577,172.45	1,639,759.37
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	9,000.00	10,065.50
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	300,000.00		0.00	19,650.00	-130,085.60	189,564.40
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	25,742.00	25,742.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	151,821.00	151,821.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	957.94	957.94
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	132,000.00	132,000.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	274,256.00	274,256.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1,200,000.00		0.00	78,600.00	-116,781.00	1,161,819.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	333,412.36	333,412.36
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00		0.00	78,600.00	-516,726.44	761,873.56
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1,100,000.00		0.00	72,050.00	-1,172,050.00	0.00
577000BECAS	250,000.00		0.00	16,375.00	450,000.00	716,375.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	250,000.00		0.00	16,375.00	-266,375.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	50,030,606.43		0.00	3,277,004.78	-4,438,218.45	48,869,392.76

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
Actividad 10 IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	900.00	900.00
131000PAPELES DE OFICINA	10,000.00		0.00	655.00	-10,000.00	655.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,000.00		0.00	196.50	-3,000.00	196.50
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	3,000.00		0.00	196.50	-3,000.00	196.50
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00		0.00	196.50	-1,000.00	2,196.50
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	6,000.00		0.00	393.00	-6,000.00	393.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	3,909.00	3,909.00
191000UTILES DE OFICINA	6,000.00		0.00	393.00	0.00	6,393.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	6,000.00		0.00	393.00	-6,000.00	393.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	27,000.00		0.00	1,768.50	-27,000.00	1,768.50
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	39,040.00	39,040.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00		0.00	2,358.00	281,679.92	320,037.92
TOTAL ACTIVIDAD	100,000.00		0.00	6,550.00	362,528.92	469,078.92

Actividad 03 MERCADO AGRICOLA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	545,500.53		0.00	35,730.28	0.00	581,230.81
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	225.67		0.00	14.78	0.00	240.45
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	424.09		0.00	27.78	0.00	451.87



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
Actividad 03 MERCADO AGRICOLA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	25,778.39		0.00	1,688.48	0.00	27,466.87
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,265,367.22		0.00	82,881.55	0.00	1,348,248.77
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	105,494.95		0.00	6,909.92	0.00	112,404.87
31230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	0.00	2,369.55
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	240,001.01		0.00	15,720.07	0.00	255,721.08
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	163,650.16		0.00	10,719.09	0.00	174,369.25
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	20,641.91		0.00	1,352.05	0.00	21,993.96
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	119,338.64		0.00	7,816.68	0.00	127,155.32
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	10,737.16		0.00	703.28	0.00	11,440.44
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	129,141.78		0.00	8,458.79	0.00	137,600.57
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	32,240.65		0.00	2,111.76	0.00	34,352.41
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	2,622.39		0.00	171.77	0.00	2,794.16
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	36,612.61		0.00	2,398.13	0.00	39,010.74
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	203,976.42		0.00	13,360.46	0.00	217,336.88
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	2,958.97		0.00	193.81	0.00	3,152.78
59165AGUINALDO	105,570.76		0.00	6,914.88	0.00	112,485.64
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	159,823.58		0.00	10,468.44	0.00	170,292.02
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	6,198.08		0.00	405.97	0.00	6,604.05
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR	6,912.32		0.00	452.76	0.00	7,365.08

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
Actividad 03 MERCADO AGRICOLA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	4,289.91		0.00	280.99	0.00	4,570.90
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	8,070.67		0.00	528.63	0.00	8,599.30
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	10,120.81		0.00	662.91	0.00	10,783.72
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	0.00	42,785.43
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,613.55		0.00	1,153.69	0.00	18,767.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	4,800.00		0.00	314.40	0.00	5,114.40
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	150,905.65		0.00	9,884.32	0.00	160,789.97
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	240,173.47		0.00	15,731.36	0.00	255,904.83
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	25,796.91		0.00	1,689.70	0.00	27,486.61
122000PRENDAS DE VESTIR	40,000.00		0.00	2,620.00	-30,000.00	12,620.00
131000PAPELES DE OFICINA	11,182.00		0.00	732.42	0.00	11,914.42
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	999.00		0.00	65.43	0.00	1,064.43
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	189.00		0.00	12.38	0.00	201.38
191000UTILES DE OFICINA	354.00		0.00	23.19	0.00	377.19
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10,241.00		0.00	670.79	-9,670.00	1,241.79
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	7,000.00		0.00	458.50	-7,458.00	0.50
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	7,000.00		0.00	458.50	-7,458.00	0.50
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	2,777.00		0.00	181.89	0.00	2,958.89
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
577000BECAS	250,000.00		0.00	16,375.00	-204,000.00	62,375.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	10,000.00		0.00	655.00	0.00	10,655.00
TOTAL ACTIVIDAD	4,044,920.46		0.00	264,942.28	-256,486.00	4,053,376.74
Actividad 13 PAGRO - MANTENIMIENTO DE FLOTA						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
Actividad 13 PAGRO - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	7,831.00		0.00	512.93	18,656.07	27,000.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	4,894.00		0.00	320.56	-5,214.56	0.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1,958.00		0.00	128.25	-2,086.25	0.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	14,682.00		0.00	961.67	-15,643.67	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	4,894.00		0.00	320.56	-5,214.56	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	4,894.00		0.00	320.56	-5,214.56	0.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,153.00		0.00	2,564.52	47,785.09	89,502.61
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	9,788.00		0.00	641.11	-10,429.11	0.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4,894.00		0.00	320.56	1,983.44	7,198.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	4,894.00		0.00	320.56	-5,214.56	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	97,882.00		0.00	6,411.28	19,407.33	123,700.61

Actividad 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	3,134,787.45		0.00	205,328.58	0.00	3,340,116.03
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	323,160.00		0.00	21,166.98	0.00	344,326.98
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	108,794.24		0.00	7,126.02	0.00	115,920.26
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	72,955.17		0.00	4,778.56	0.00	77,733.73
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	409,299.98		0.00	26,809.15	0.00	436,109.13
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	362,155.53		0.00	23,721.19	0.00	385,876.72
43962COMPENSACION JUBILADOS CASINO	41,093.24		0.00	2,691.61	0.00	43,784.85

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
Actividad 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	79,129.92		0.00	5,183.01	0.00	84,312.93
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	262,452.41		0.00	17,190.63	0.00	279,643.04
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	2,631.78		0.00	172.38	0.00	2,804.16
59165AGUINALDO	396,280.54		0.00	25,956.38	0.00	422,236.92
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,153.76		0.00	665.07	0.00	10,818.83
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	120,946.49		0.00	7,922.00	0.00	128,868.49
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,523.28		0.00	427.27	0.00	6,950.55
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	6,095.75		0.00	399.27	0.00	6,495.02
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	11,425.82		0.00	748.39	0.00	12,174.21
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	8,019.64		0.00	525.29	0.00	8,544.93
64928SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	6,002.57		0.00	393.17	0.00	6,395.74
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	34,240.61		0.00	2,242.76	0.00	36,483.37
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	183,393.37		0.00	12,012.27	0.00	195,405.64
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	12,096.86		0.00	792.34	0.00	12,889.20
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	261,232.29		0.00	17,110.71	0.00	278,343.00
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	901,538.22		0.00	59,050.75	0.00	960,588.97
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	96,833.78		0.00	6,342.61	0.00	103,176.39
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	17,954.00	17,954.00
112000ALIMENTOS PARA ANIMALES	7,778.00		0.00	509.46	165,797.54	174,085.00
115000MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	29,853.00		0.00	1,955.37	-22,797.37	9,011.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,160.00		0.00	272.48	-4,432.48	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
Actividad 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
121000HILADOS Y TELAS	6,760.00		0.00	442.78	-7,202.78	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	29,524.10	29,524.10
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	471.00		0.00	30.85	-501.85	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	114.00		0.00	7.47	-121.47	0.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	182.00		0.00	11.92	2,332.08	2,526.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	204.00	204.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	150,000.00		0.00	9,825.00	-99,669.00	60,156.00
143000SUPERGAS	525.00		0.00	34.39	-559.39	0.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1,832.00		0.00	120.00	-1,452.00	500.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,876.00		0.00	122.88	-1,998.88	0.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1,338.00		0.00	87.64	23,705.30	25,130.94
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	2,916.00		0.00	191.00	-2,907.00	200.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	4,708.00		0.00	308.37	3,520.63	8,537.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	10,327.00		0.00	676.42	-7,969.13	3,034.29
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	2,713.00		0.00	177.70	6,197.50	9,088.20
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	5,347.00		0.00	350.23	-5,697.23	0.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	9,204.00		0.00	602.86	-8,334.86	1,472.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,070.00		0.00	332.09	-922.09	4,480.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	32,571.00		0.00	2,133.40	7,964.38	42,668.78
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	3,405.00		0.00	223.03	1,862.97	5,491.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	8,674.00		0.00	568.15	-7,397.15	1,845.00
173000ACCESORIOS METALICOS	9,876.00		0.00	646.88	7,482.12	18,005.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
Actividad 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
176000HERRAMIENTAS MENORES	3,844.00		0.00	251.78	20,327.22	24,423.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	1,011.00	1,011.00
191000UTILES DE OFICINA	78.00		0.00	5.11	-83.11	0.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,410.00		0.00	92.36	722.64	2,225.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	52,307.00		0.00	3,426.11	-13,621.11	42,112.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	114.00	114.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	1,318.00	1,318.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,631.00		0.00	106.83	-1,129.83	608.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,699.00		0.00	242.28	8,068.72	12,010.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	3,460.00		0.00	226.63	27,878.69	31,565.32
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	4,568.00		0.00	299.20	-4,597.20	270.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	905.00		0.00	59.28	-964.28	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	3,806.00		0.00	249.29	15,944.71	20,000.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	21,610.00		0.00	1,415.46	1,000.00	24,025.46
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	41,974.00		0.00	2,749.30	36,622.70	81,346.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	5,456.00		0.00	357.37	-5,813.37	0.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	14,159.00		0.00	927.41	-3,124.41	11,962.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	10,237.00		0.00	670.52	193,033.41	203,940.93
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y	1,600,000.00		0.00	104,800.00	-174,800.00	1,530,000.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
Actividad 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
FUMIGACION						
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	17,978.00		0.00	1,177.56	-4,155.56	15,000.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	582,984.88	582,984.88
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	85,280.00		0.00	5,585.84	-27,365.84	63,500.00
TOTAL ACTIVIDAD	9,023,344.70		0.00	591,029.09	775,953.20	10,390,326.99
TOTAL SUB PROG.	63,997,753.59		0.00	4,191,852.93	-4,243,688.00	63,945,918.52

Subprograma 2 CASINOS
Actividad 01 CASINOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	35,975,238.99		0.00	2,356,378.15	0.00	38,331,617.14
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	257,883.68		0.00	16,891.38	0.00	274,775.06
21235SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	529.75		0.00	34.70	0.00	564.45
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	0.00	996.62
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	43,516.25		0.00	2,850.31	0.00	46,366.56
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,827,497.64		0.00	119,701.10	0.00	1,947,198.74
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	178,085.01		0.00	11,664.57	0.00	189,749.58
31230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	20,882.75		0.00	1,367.82	0.00	22,250.57
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	405,143.41		0.00	26,536.89	0.00	431,680.30
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	75.66		0.00	4.96	0.00	80.62
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1,527,099.32		0.00	100,025.01	0.00	1,627,124.33
42185COMPLEMENTO SALARIAL	2,022,420.45		0.00	132,468.54	0.00	2,154,888.99

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 2 CASINOS
Actividad 01 CASINOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42211COMPLEMENTO VESTIMENTA (PRESUPUESTADOS)	598,342.22		0.00	39,191.42	0.00	637,533.64
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	893,895.93		0.00	58,550.18	0.00	952,446.11
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	11,133,520.82		0.00	729,245.61	0.00	11,862,766.43
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	40,032,059.10		0.00	2,622,099.87	0.00	42,654,158.97
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	7,506,921.67		0.00	491,703.37	0.00	7,998,625.04
43179PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	23,792.13		0.00	1,558.38	0.00	25,350.51
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	2,576,638.77		0.00	168,769.84	0.00	2,745,408.61
45187DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	821,577.67		0.00	53,813.34	0.00	875,391.01
45974QUEBRANTOS CATEGORIA I	1,734,085.60		0.00	113,582.61	0.00	1,847,668.21
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	2,249,040.95		0.00	147,312.18	0.00	2,396,353.13
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	8,274.47		0.00	541.98	0.00	8,816.45
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	174,738.04		0.00	11,445.34	0.00	186,183.38
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1,644,207.15		0.00	107,695.57	0.00	1,751,902.72
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	262,600.05		0.00	17,200.30	0.00	279,800.35
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	49,289.27		0.00	3,228.45	0.00	52,517.72
59165AGUINALDO	8,818,299.98		0.00	577,598.65	0.00	9,395,898.63
59965AGUINALDO PROPINA CASINOS	538,450.57		0.00	35,268.51	0.00	573,719.08
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	167,525.03		0.00	10,972.89	0.00	178,497.92
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	140,793.25		0.00	9,221.96	0.00	150,015.21

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

9 DESARROLLO ECONOMICO

Programa

0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

Subprograma

2 CASINOS

Actividad

01 CASINOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	3,112,328.55		0.00	203,857.52	0.00	3,316,186.07
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	105,236.96		0.00	6,893.02	0.00	112,129.98
64231RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	51,683.70		0.00	3,385.28	0.00	55,068.98
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	9,048.13		0.00	592.65	0.00	9,640.78
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	80,778.62		0.00	5,291.00	0.00	86,069.62
64234SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	529.75		0.00	34.70	0.00	564.45
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	2,979.54		0.00	195.16	0.00	3,174.70
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	141,195.32		0.00	9,248.29	0.00	150,443.61
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	258,165.83		0.00	16,909.86	0.00	275,075.69
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	2,979.53		0.00	195.16	0.00	3,174.69
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	173,199.78		0.00	11,344.59	0.00	184,544.37
64925SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	356,486.10		0.00	23,349.84	0.00	379,835.94
64928SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	166,131.56		0.00	10,881.62	0.00	177,013.18
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,112,357.96		0.00	203,859.45	0.00	3,316,217.41
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	266,590.33		0.00	17,461.67	0.00	284,052.00
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	40,200.00		0.00	2,633.10	0.00	42,833.10
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	155,190.80		0.00	10,165.00	0.00	165,355.80
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	3,150,228.10		0.00	206,339.94	0.00	3,356,568.04
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	20,061,632.46		0.00	1,314,036.93	0.00	21,375,669.39

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 2 CASINOS
Actividad 01 CASINOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	2,154,809.84		0.00	141,140.04	0.00	2,295,949.88
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	149,017.70		0.00	9,760.66	0.00	158,778.36
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
122000PRENDAS DE VESTIR	348,562.00		0.00	22,830.81	15,400.00	386,792.81
131000PAPELES DE OFICINA	1,587.00		0.00	103.95	10,714.00	12,404.95
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	266,431.00		0.00	17,451.23	-7,658.00	276,224.23
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	110.00		0.00	7.21	0.00	117.21
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,354.00		0.00	874.69	-3,056.00	11,172.69
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	2,080.00		0.00	136.24	10,000.00	12,216.24
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,616.00		0.00	105.85	3,000.00	4,721.85
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	25,019.00		0.00	1,638.74	18,000.00	44,657.74
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	26,213.00		0.00	1,716.95	-7,000.00	20,929.95
157000ARTICULOS DE CAUCHO	21,538.00		0.00	1,410.74	-16,000.00	6,948.74
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	7,438.00		0.00	487.19	2,000.00	9,925.19
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	185,000.00		0.00	12,117.50	-160,000.00	37,117.50
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	98,185.00		0.00	6,431.12	-20,000.00	84,616.12
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	685.00		0.00	44.87	0.00	729.87
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	723.00		0.00	47.36	0.00	770.36
173000ACCESORIOS METALICOS	47,999.00		0.00	3,143.93	0.00	51,142.93
176000HERRAMIENTAS MENORES	25,295.00		0.00	1,656.82	0.00	26,951.82
191000UTILES DE OFICINA	8,233.00		0.00	539.26	6,476.00	15,248.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 2 CASINOS
Actividad 01 CASINOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4,383.00		0.00	287.09	4,050.00	8,720.09
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	20,807.00		0.00	1,362.86	200,778.00	222,947.86
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-1,063,954.00	1,546.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	575.00		0.00	37.66	-50.00	562.66
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	10,738.00		0.00	703.34	-4,500.00	6,941.34
212000AGUA	396,000.00		0.00	25,938.00	0.00	421,938.00
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	5,400,000.00		0.00	353,700.00	0.00	5,753,700.00
221000PUBLICIDAD	339,691.00		0.00	22,249.76	2,000,000.00	2,361,940.76
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,000.00		0.00	327.50	0.00	5,327.50
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	33,080.00		0.00	2,166.74	0.00	35,246.74
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	58,000,000.00		0.00	3,799,000.00	-9,698,382.00	52,100,618.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	117,208.00		0.00	7,677.12	810,700.00	935,585.12
266000COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	32,590.00		0.00	2,134.65	0.00	34,724.65
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	90,000.00		0.00	5,895.00	-49,000.00	46,895.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	998,419.00		0.00	65,396.44	922,380.00	1,986,195.44
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	3,500,000.00		0.00	229,250.00	-290,200.00	3,439,050.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	8,000,000.00		0.00	524,000.00	-692,180.00	7,831,820.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 2 CASINOS
Actividad 01 CASINOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	257,116.00		0.00	16,841.10	34,000.00	307,957.10
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	252,618.00		0.00	16,546.48	0.00	269,164.48
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	14,000,000.00		0.00	917,000.00	5,500,000.00	20,417,000.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	582,014.00		0.00	38,121.92	-200,000.00	420,135.92
577000BECAS	0.00		0.00	0.00	224,682.00	224,682.00
711000SENTENCIAS JUDICIALES	17,643.00		0.00	1,155.62	53,550.34	72,348.96
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-1,053,550.34	11,949.66
TOTAL ACTIVIDAD	250,325,074.67		0.00	16,396,292.42	-3,438,000.00	263,283,367.09
TOTAL SUB PROG.	250,325,074.67		0.00	16,396,292.42	-3,438,000.00	263,283,367.09

Subprograma 3 PROMOCION ECONOMICA
Actividad 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,610,558.66		0.00	105,491.59	0.00	1,716,050.25
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	483,167.61		0.00	31,647.48	0.00	514,815.09
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	52,319.32		0.00	3,426.92	0.00	55,746.24
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	29,261.60		0.00	1,916.63	0.00	31,178.23
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	36,531.31		0.00	2,392.80	0.00	38,924.11
59165AGUINALDO	184,319.88		0.00	12,072.95	0.00	196,392.83
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	84,507.75		0.00	5,535.26	0.00	90,043.01
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	2,770.59		0.00	181.47	0.00	2,952.06

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

9 DESARROLLO ECONOMICO

Programa

0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

Subprograma

3 PROMOCION ECONOMICA

Actividad

06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	5,240.14		0.00	343.23	0.00	5,583.37
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	3,988.04		0.00	261.22	0.00	4,249.26
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	120,465.78		0.00	7,890.51	0.00	128,356.29
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	0.00	10,967.80
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	12,165.77		0.00	796.86	0.00	12,962.63
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	134,213.24		0.00	8,790.97	0.00	143,004.21
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	419,327.71		0.00	27,465.97	0.00	446,793.68
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	45,039.78		0.00	2,950.11	0.00	47,989.89
131000PAPELES DE OFICINA	11,182.00		0.00	732.42	-2,978.00	8,936.42
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,531.00		0.00	100.28	8,312.00	9,943.28
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1.00	1.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	101.00		0.00	6.62	426.00	533.62
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	462.00		0.00	30.26	415.00	907.26
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	5,579.00		0.00	365.42	-5,415.00	529.42
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	868.64	868.64
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	10,048.00		0.00	658.14	-4,794.00	5,912.14
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	181.00		0.00	11.86	293.00	485.86
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,437.00		0.00	94.12	-1,294.00	237.12
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	2,531.00	2,531.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	318.00	318.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 3 PROMOCION ECONOMICA
Actividad 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1,649.00		0.00	108.01	106,530.00	108,287.01
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	380,000.00		0.00	24,890.00	71,961.34	476,851.34
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
577000BECAS	1,250,000.00		0.00	81,875.00	-140,000.00	1,191,875.00
TOTAL ACTIVIDAD	4,914,254.80		0.00	321,883.71	41,674.98	5,277,813.49

Actividad 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	3,464,436.09		0.00	226,920.56	0.00	3,691,356.65
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	242,283.18		0.00	15,869.55	0.00	258,152.73
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	72,529.49		0.00	4,750.68	0.00	77,280.17
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	76,855.10		0.00	5,034.01	0.00	81,889.11
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	182,089.91		0.00	11,926.89	0.00	194,016.80
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	106,706.69		0.00	6,989.29	0.00	113,695.98
43117CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	0.00	427,989.78
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	119,269.33		0.00	7,812.14	0.00	127,081.47
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	0.00	80,257.82
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	200,843.06		0.00	13,155.22	0.00	213,998.28
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	34,965.62		0.00	2,290.25	0.00	37,255.87

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 3 PROMOCION ECONOMICA
Actividad 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	119,151.94		0.00	7,804.45	0.00	126,956.39
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	166,447.00		0.00	10,902.28	0.00	177,349.28
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	257,878.06		0.00	16,891.01	0.00	274,769.07
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	213,291.72		0.00	13,970.61	0.00	227,262.33
59165AGUINALDO	478,010.71		0.00	31,309.70	0.00	509,320.41
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	55,828.99		0.00	3,656.80	0.00	59,485.79
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	10,275.03		0.00	673.01	0.00	10,948.04
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,078.90		0.00	201.67	0.00	3,280.57
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	5,810.03		0.00	380.56	0.00	6,190.59
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	2,559.39		0.00	167.64	0.00	2,727.03
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	171,014.14		0.00	11,201.43	0.00	182,215.57
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,466.09		0.00	227.03	0.00	3,693.12
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	288,703.00		0.00	18,910.05	0.00	307,613.05
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,087,474.39		0.00	71,229.57	0.00	1,158,703.96
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	116,805.07		0.00	7,650.73	0.00	124,455.80
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00		0.00	65.50	-447.00	618.50
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
131000PAPELES DE OFICINA	1,182.00		0.00	77.42	2,265.00	3,524.42
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,001.00		0.00	65.57	3,052.00	4,118.57
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	101.00		0.00	6.62	132.00	239.62
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	520.00		0.00	34.06	-554.06	0.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	484.00	484.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 3 PROMOCION ECONOMICA
Actividad 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	3,562.00	3,562.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	4,631.00		0.00	303.33	-4,934.00	0.33
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
173000ACCESORIOS METALICOS	125.00		0.00	8.19	0.00	133.19
176000HERRAMIENTAS MENORES	633.00		0.00	41.46	0.00	674.46
191000UTILES DE OFICINA	4,545.00		0.00	297.70	144.00	4,986.70
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	639.00		0.00	41.85	-31.00	649.85
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1,508.00		0.00	98.77	-113.00	1,493.77
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	3,796.00		0.00	248.64	-265.00	3,779.64
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	6,268.00		0.00	410.55	0.00	6,678.55
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	16,017.00		0.00	1,049.11	0.00	17,066.11
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1,655.00		0.00	108.40	0.00	1,763.40
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1,500,000.00		0.00	98,250.00	13,000.00	1,611,250.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
269000OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	0.00		0.00	0.00	64,000.00	64,000.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	635,600.00	635,600.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 3 PROMOCION ECONOMICA
Actividad 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	612,000.00		0.00	40,086.00	887,687.13	1,539,773.13
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,857.00		0.00	1,038.63	21,351.37	38,247.00
577000BECAS	250,000.00		0.00	16,375.00	-202,000.00	64,375.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	200,000.00		0.00	13,100.00	-200,000.00	13,100.00
TOTAL ACTIVIDAD	10,581,635.30		0.00	693,097.12	1,247,933.44	12,522,665.86

Actividad 04 GESTION COMERCIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,538,304.18		0.00	166,258.92	0.00	2,704,563.10
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	115,456.73		0.00	7,562.42	0.00	123,019.15
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	29,109.14		0.00	1,906.65	0.00	31,015.79
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	450,770.10		0.00	29,525.44	0.00	480,295.54
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	110,712.80		0.00	7,251.69	0.00	117,964.49
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	8,748.80		0.00	573.05	0.00	9,321.85
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	249,438.44		0.00	16,338.22	0.00	265,776.66
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	7,608.44		0.00	498.35	0.00	8,106.79
43961RETRIBUCION JUBILADOS CASINO	70,289.35		0.00	4,603.95	0.00	74,893.30
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	121,240.70		0.00	7,941.27	0.00	129,181.97
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	242,761.87		0.00	15,900.90	0.00	258,662.77
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	226,282.50		0.00	14,821.50	0.00	241,104.00
59165AGUINALDO	341,702.81		0.00	22,381.53	0.00	364,084.34
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	221,923.32		0.00	14,535.98	0.00	236,459.30

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 3 PROMOCION ECONOMICA
Actividad 04 GESTION COMERCIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	25,566.79		0.00	1,674.62	0.00	27,241.41
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	6,921.71		0.00	453.37	0.00	7,375.08
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	12,034.56		0.00	788.26	0.00	12,822.82
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	11,224.19		0.00	735.18	0.00	11,959.37
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	190,585.65		0.00	12,483.36	0.00	203,069.01
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	9,480.07		0.00	620.94	0.00	10,101.01
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	14,946.37		0.00	978.99	0.00	15,925.36
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	211,525.36		0.00	13,854.91	0.00	225,380.27
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	777,373.90		0.00	50,917.99	0.00	828,291.89
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	83,497.34		0.00	5,469.08	0.00	88,966.42
122000PRENDAS DE VESTIR	41,911.00		0.00	2,745.17	-4,460.00	40,196.17
131000PAPELES DE OFICINA	16,182.00		0.00	1,059.92	-11,446.00	5,795.92
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	999.00		0.00	65.43	4,046.00	5,110.43
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	128.00		0.00	8.38	24,690.00	24,826.38
143000SUPERGAS	15,372.00		0.00	1,006.87	-1,500.00	14,878.87
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	191.00	191.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,904.00	1,904.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	7,000.00		0.00	458.50	4,005.00	11,463.50
176000HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00		0.00	327.50	0.00	5,327.50
191000UTILES DE OFICINA	5,048.00		0.00	330.64	2,643.00	8,021.64

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 3 PROMOCION ECONOMICA
Actividad 04 GESTION COMERCIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	403.00		0.00	26.40	0.00	429.40
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3,000.00		0.00	196.50	-2,643.00	553.50
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	25,000.00		0.00	1,637.50	-8,500.00	18,137.50
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	20,204.00		0.00	1,323.36	0.00	21,527.36
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00		0.00	655.00	-10,000.00	655.00
269000OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	160,000.00		0.00	10,480.00	3,000.00	173,480.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	25,000.00		0.00	1,637.50	-26,637.50	0.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	5,650.00		0.00	370.08	-6,020.08	0.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1,523.00		0.00	99.76	-1,622.76	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00		0.00	78,600.00	-1,278,600.00	0.00
577000BECAS	1,250,000.00		0.00	81,875.00	-172,000.00	1,159,875.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	40,000.00		0.00	2,620.00	-25,000.00	17,620.00
TOTAL ACTIVIDAD	8,912,442.64		0.00	583,764.98	-1,502,950.34	7,993,257.28

Actividad 03 MONTEVIDEO RURAL						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,882,295.58		0.00	188,790.36	0.00	3,071,085.94
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,009,277.76		0.00	66,107.69	0.00	1,075,385.45
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,589.25		0.00	104.10	0.00	1,693.35
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,979.53		0.00	195.16	0.00	3,174.69
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1,870.70		0.00	122.53	0.00	1,993.23
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	52,603.63		0.00	3,445.54	0.00	56,049.17

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 3 PROMOCION ECONOMICA
Actividad 03 MONTEVIDEO RURAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,265,367.21		0.00	82,881.55	0.00	1,348,248.76
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	105,849.85		0.00	6,933.17	0.00	112,783.02
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	240,808.41		0.00	15,772.95	0.00	256,581.36
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	352,205.80		0.00	23,069.48	0.00	375,275.28
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	166,370.43		0.00	10,897.26	0.00	177,267.69
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	615,954.61		0.00	40,345.03	0.00	656,299.64
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	0.00	427,989.78
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	0.00	80,257.82
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	200,843.06		0.00	13,155.22	0.00	213,998.28
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	130,697.19		0.00	8,560.67	0.00	139,257.86
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1,987.31		0.00	130.17	0.00	2,117.48
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	241,096.43		0.00	15,791.82	0.00	256,888.25
59165AGUINALDO	506,075.09		0.00	33,147.92	0.00	539,223.01
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.48		0.00	1,166.65	0.00	18,978.13
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,811.48		0.00	1,166.65	0.00	18,978.13
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	88,009.45		0.00	5,764.62	0.00	93,774.07
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	6,009.48		0.00	393.62	0.00	6,403.10
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	11,286.90		0.00	739.29	0.00	12,026.19
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	2,166.22		0.00	141.89	0.00	2,308.11
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	200,776.30		0.00	13,150.85	0.00	213,927.15
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	13,864.36		0.00	908.12	0.00	14,772.48

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 3 PROMOCION ECONOMICA
Actividad 03 MONTEVIDEO RURAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	49,453.93		0.00	3,239.23	0.00	52,693.16
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	429,745.06		0.00	28,148.30	0.00	457,893.36
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,151,320.81		0.00	75,411.51	0.00	1,226,732.32
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	96,924.26		0.00	6,348.54	0.00	103,272.80
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,056.00		0.00	396.67	9,015.33	15,468.00
112000ALIMENTOS PARA ANIMALES	822.00		0.00	53.84	7,786.67	8,662.51
115000MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	0.00		0.00	0.00	23,297.00	23,297.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00		0.00	0.00	12,720.00	12,720.00
121000HILADOS Y TELAS	437.00		0.00	28.62	-465.62	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	8,144.00		0.00	533.43	-552.38	8,125.05
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	2,478.00	2,478.00
131000PAPELES DE OFICINA	1,276.00		0.00	83.58	6,190.55	7,550.13
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,085.00		0.00	71.07	961.00	2,117.07
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	1,378.00	1,378.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	497.00		0.00	32.55	-529.55	0.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	87,485.00		0.00	5,730.27	62,569.06	155,784.33
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1,513.00		0.00	99.10	-212.00	1,400.10
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	480.00		0.00	31.44	0.00	511.44
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	454.00		0.00	29.74	1,186.71	1,670.45
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	5,553.00	5,553.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	6,147.00		0.00	402.63	16,386.15	22,935.78
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y	198.00		0.00	12.97	9,190.14	9,401.11

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 3 PROMOCION ECONOMICA
Actividad 03 MONTEVIDEO RURAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ANEXOS						
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	82.00		0.00	5.37	0.00	87.37
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	3,150.00		0.00	206.33	10,000.00	13,356.33
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	198.00		0.00	12.97	2,915.03	3,126.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	1,551.38	1,551.38
173000ACCESORIOS METALICOS	2,050.00		0.00	134.28	-611.06	1,573.22
176000HERRAMIENTAS MENORES	97.00		0.00	6.35	3,828.65	3,932.00
191000UTILES DE OFICINA	298.00		0.00	19.52	-63.52	254.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	237.00		0.00	15.52	117.48	370.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,224.00		0.00	145.67	1,376.99	3,746.66
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	557.00	557.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	315.00	315.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,623.00		0.00	106.31	-1,479.31	250.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	821.00	821.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	41,189.00		0.00	2,697.88	39,303.83	83,190.71
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	14,122.00		0.00	924.99	-10,948.47	4,098.52
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	187.00		0.00	12.25	0.00	199.25
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1.00		0.00	0.07	67,600.00	67,601.07
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	400.00	400.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	10,150.00		0.00	664.83	0.00	10,814.83
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS	130,000.00		0.00	8,515.00	30,000.00	168,515.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

9 DESARROLLO ECONOMICO

Programa

0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

Subprograma

3 PROMOCION ECONOMICA

Actividad

03 MONTEVIDEO RURAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS						
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00		0.00	1,637.50	-14,803.50	11,834.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	7,732.00	7,732.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	60,000.00		0.00	3,930.00	-63,928.50	1.50
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	115,742.00		0.00	7,581.10	-89,372.00	33,951.10
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00		0.00	65.50	3,461.50	4,527.00
521000TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	464,129.00		0.00	30,400.45	-480,515.00	14,014.45
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	530,000.00		0.00	34,715.00	286,000.00	850,715.00
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	11,856,129.42		0.00	776,576.51	-40,789.44	12,591,916.49

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	18,271.00		0.00	1,196.75	-10,000.00	9,467.75
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	11,419.00		0.00	747.94	0.00	12,166.94
157000ARTICULOS DE CAUCHO	4,568.00		0.00	299.20	0.00	4,867.20
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	34,258.00		0.00	2,243.90	-36,000.00	501.90
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	11,419.00		0.00	747.94	-10,000.00	2,166.94
176000HERRAMIENTAS MENORES	11,419.00		0.00	747.94	-10,868.64	1,298.30
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	91,356.00		0.00	5,983.82	1,211.00	98,550.82
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 3 PROMOCION ECONOMICA
Actividad 07 MONTEVIDEO RURAL - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	22,839.00		0.00	1,495.95	-24,300.00	34.95
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11,419.00		0.00	747.94	111,255.00	123,421.94
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	11,419.00		0.00	747.94	-12,166.00	0.94
TOTAL ACTIVIDAD	228,387.00		0.00	14,959.32	24,131.36	267,477.68
TOTAL SUB PROG.	36,492,849.16		0.00	2,390,281.64	-230,000.00	38,653,130.80

Subprograma 4 TURISMO
Actividad 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	5,125,407.54		0.00	335,714.19	0.00	5,461,121.73
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,537,622.27		0.00	100,714.26	0.00	1,638,336.53
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	200,638.63		0.00	13,141.83	0.00	213,780.46
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1,448,682.09		0.00	94,888.68	0.00	1,543,570.77
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	110,334.88		0.00	7,226.93	0.00	117,561.81
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	127,927.38		0.00	8,379.24	0.00	136,306.62
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	85,731.50		0.00	5,615.41	0.00	91,346.91
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	658,868.44		0.00	43,155.88	0.00	702,024.32
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	275,457.60		0.00	18,042.47	0.00	293,500.07
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	122,429.92		0.00	8,019.16	0.00	130,449.08
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	41,514.71		0.00	2,719.21	0.00	44,233.92

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 4 TURISMO
Actividad 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	4,483.29		0.00	293.66	0.00	4,776.95
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,664,596.84		0.00	109,031.09	0.00	1,773,627.93
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	240,209.91		0.00	15,733.75	0.00	255,943.66
59165AGUINALDO	970,326.06		0.00	63,556.36	0.00	1,033,882.42
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	16,920.35		0.00	1,108.28	0.00	18,028.63
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	530,480.63		0.00	34,746.48	0.00	565,227.11
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	25,216.09		0.00	1,651.65	0.00	26,867.74
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,488.24		0.00	97.48	0.00	1,585.72
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	18,088.84		0.00	1,184.82	0.00	19,273.66
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	33,699.96		0.00	2,207.35	0.00	35,907.31
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	25,254.42		0.00	1,654.16	0.00	26,908.58
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	522,018.38		0.00	34,192.20	0.00	556,210.58
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	0.00	10,967.80
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	29,710.41		0.00	1,946.03	0.00	31,656.44
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	15,807.33		0.00	1,035.38	0.00	16,842.71
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	427,117.30		0.00	27,976.18	0.00	455,093.48
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,207,491.79		0.00	144,590.71	0.00	2,352,082.50
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	237,105.58		0.00	15,530.42	0.00	252,636.00
121000HILADOS Y TELAS	6,000.00		0.00	393.00	-6,393.00	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	2,587.00		0.00	169.45	106,675.00	109,431.45
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	149.00	149.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 4 TURISMO
Actividad 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
131000PAPELES DE OFICINA	1,182.00		0.00	77.42	5,260.58	6,520.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	36,397.00		0.00	2,384.00	34,303.04	73,084.04
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	101.00		0.00	6.62	5.38	113.00
143000SUPERGAS	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	60.00	60.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	3,120.00	3,120.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	37,960.00		0.00	2,486.38	-39,617.90	828.48
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	536.76	536.76
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1,603.00		0.00	105.00	3,571.00	5,279.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	5,635.00		0.00	369.09	0.00	6,004.09
173000ACCESORIOS METALICOS	3,379.00		0.00	221.32	909.00	4,509.32
176000HERRAMIENTAS MENORES	1,289.00		0.00	84.43	-1,112.00	261.43
191000UTILES DE OFICINA	5,711.00		0.00	374.07	5,560.00	11,645.07
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	639.00		0.00	41.85	28,279.75	28,960.60
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	32,944.00		0.00	2,157.83	33,696.03	68,797.86
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	352.00	352.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	490.00		0.00	32.10	40,021.70	40,543.80
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	260.00		0.00	17.03	225.97	503.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	7,383.00		0.00	483.59	42,265.47	50,132.06
221000PUBLICIDAD	38,923.00		0.00	2,549.46	-41,472.46	0.00
222000PROPAGANDA	27,631.00		0.00	1,809.83	-17,000.00	12,440.83
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.50	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 4 TURISMO
Actividad 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	23,293.00		0.00	1,525.69	288.91	25,107.60
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	8,469.00		0.00	554.72	4,573.18	13,596.90
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	70,493.00		0.00	4,617.29	-52,634.00	22,476.29
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	649,750.00		0.00	42,558.63	-265,918.08	426,390.55
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	183,126.00		0.00	11,994.75	-11,996.92	183,123.83
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	290,872.80	290,872.80
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	41,633.00		0.00	2,726.96	-39,916.00	4,443.96
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00		0.00	7,532.50	-102,121.00	20,411.50
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	40,000.00		0.00	2,620.00	0.00	42,620.00
TOTAL ACTIVIDAD	18,062,809.58		0.00	1,183,114.00	30,651.71	19,276,575.29

Actividad 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	3,767,219.94		0.00	246,752.91	0.00	4,013,972.85
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	11.44		0.00	0.75	0.00	12.19
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,130,165.96		0.00	74,025.87	0.00	1,204,191.83
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	13,904.88		0.00	910.77	0.00	14,815.65
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	129,317.15		0.00	8,470.27	0.00	137,787.42
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	3,898.13		0.00	255.33	0.00	4,153.46
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	67,200.90		0.00	4,401.66	0.00	71,602.56

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 4 TURISMO
Actividad 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	101,601.04		0.00	6,654.87	0.00	108,255.91
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	513,459.52		0.00	33,631.60	0.00	547,091.12
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	75,488.64		0.00	4,944.51	0.00	80,433.15
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	114,706.24		0.00	7,513.26	0.00	122,219.50
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	447,500.11		0.00	29,311.26	0.00	476,811.37
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1,037.93		0.00	67.98	0.00	1,105.91
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	359,581.68		0.00	23,552.60	0.00	383,134.28
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	36,609.84		0.00	2,397.94	0.00	39,007.78
59165AGUINALDO	563,231.66		0.00	36,891.67	0.00	600,123.33
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	101,024.86		0.00	6,617.13	0.00	107,641.99
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	140,038.79		0.00	9,172.54	0.00	149,211.33
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	0.00	2,369.55
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	10,589.70		0.00	693.63	0.00	11,283.33
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	19,965.30		0.00	1,307.73	0.00	21,273.03
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	6,443.80		0.00	422.07	0.00	6,865.87
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	323,612.16		0.00	21,196.60	0.00	344,808.76
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	0.00	10,967.80
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	24,614.64		0.00	1,612.26	0.00	26,226.90
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	6,400.00		0.00	419.20	0.00	6,819.20
75243PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	79,894.78		0.00	5,233.11	0.00	85,127.89

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 4 TURISMO
Actividad 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL	7,463.77		0.00	488.88	0.00	7,952.65
(PRESUPUESTADOS)						
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	313,935.01		0.00	20,562.74	0.00	334,497.75
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,281,352.00		0.00	83,928.56	0.00	1,365,280.56
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	137,629.39		0.00	9,014.73	0.00	146,644.12
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00		0.00	0.00	9,812.00	9,812.00
122000PRENDAS DE VESTIR	100,000.00		0.00	6,550.00	-18,439.00	88,111.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	16,368.00		0.00	1,072.10	-17,440.00	0.10
131000PAPELES DE OFICINA	45,521.00		0.00	2,981.63	-15,857.00	32,645.63
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	999.00		0.00	65.43	13,638.00	14,702.43
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	462.00		0.00	30.26	0.00	492.26
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	10,000.00		0.00	655.00	-6,775.00	3,880.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	7,966.00		0.00	521.77	-3,055.00	5,432.77
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	408.00	408.00
191000UTILES DE OFICINA	48.00		0.00	3.14	1,275.86	1,327.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	181.00		0.00	11.86	2,554.14	2,747.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	132,411.00		0.00	8,672.92	-136,804.92	4,279.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	3,101.00	3,101.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	152.00	152.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	220,209.00	220,209.00
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	192.00	192.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	35,308.00		0.00	2,312.67	17,626.12	55,246.79



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 4 TURISMO
Actividad 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1,103,000.00		0.00	72,246.50	-491,506.50	683,740.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	650.00	650.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	21,971.00		0.00	1,439.10	48,193.00	71,603.10
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	16,330.00		0.00	1,069.62	11,723.00	29,122.62
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	55,485.00		0.00	3,634.27	-25,037.00	34,082.27
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	920,000.00		0.00	60,260.00	-459,044.00	521,216.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	23,882.00	23,882.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	5,970.00		0.00	391.04	54,330.00	60,691.04
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	27,240.00	27,240.00
577000BECAS	0.00		0.00	0.00	367,841.00	367,841.00
TOTAL ACTIVIDAD	12,262,436.72		0.00	803,189.63	-371,131.30	12,694,495.05

Actividad 01 DIRECCION TURISMO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	3,550,473.50		0.00	232,556.01	0.00	3,783,029.51
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	22,222.58		0.00	1,455.58	0.00	23,678.16
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,006,681.81		0.00	65,937.66	0.00	1,072,619.47
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	90,943.25		0.00	5,956.78	0.00	96,900.03
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	206,895.89		0.00	13,551.68	0.00	220,447.57
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	154,658.18		0.00	10,130.11	0.00	164,788.29
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL	135,902.04		0.00	8,901.58	0.00	144,803.62



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 4 TURISMO
Actividad 01 DIRECCION TURISMO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTALES)						
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	83,536.34		0.00	5,471.63	0.00	89,007.97
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	198,939.21		0.00	13,030.52	0.00	211,969.73
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	803,359.52		0.00	52,620.05	0.00	855,979.57
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	150,648.18		0.00	9,867.46	0.00	160,515.64
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	401,686.12		0.00	26,310.44	0.00	427,996.56
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	54,290.86		0.00	3,556.05	0.00	57,846.91
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	81,112.56		0.00	5,312.87	0.00	86,425.43
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	114,083.36		0.00	7,472.46	0.00	121,555.82
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	88,652.28		0.00	5,806.72	0.00	94,459.00
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	257,858.99		0.00	16,889.76	0.00	274,748.75
59165AGUINALDO	486,779.96		0.00	31,884.09	0.00	518,664.05
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	101,685.65		0.00	6,660.41	0.00	108,346.06
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	18,667.33		0.00	1,222.71	0.00	19,890.04
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	5,653.49		0.00	370.30	0.00	6,023.79
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	9,616.16		0.00	629.86	0.00	10,246.02
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	4,676.75		0.00	306.33	0.00	4,983.08
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	70,221.09		0.00	4,599.48	0.00	74,820.57
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,398.27		0.00	681.09	0.00	11,079.36
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	379,762.95		0.00	24,874.47	0.00	404,637.42

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 4 TURISMO
Actividad 01 DIRECCION TURISMO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,107,424.42		0.00	72,536.30	0.00	1,179,960.72
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	118,947.90		0.00	7,791.09	0.00	126,738.99
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00		0.00	65.50	20,644.50	21,710.00
121000HILADOS Y TELAS	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.50	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	9,007.00		0.00	589.96	-8,414.00	1,182.96
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,397.00		0.00	157.00	278.00	2,832.00
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	545.00	545.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	189.00		0.00	12.38	0.00	201.38
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,462.00		0.00	95.76	-1,095.76	462.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	8,620.00	8,620.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	41,968.00	41,968.00
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	10,000.00		0.00	655.00	-10,500.00	155.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	2,564.00		0.00	167.94	-1,792.00	939.94
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	4,365.00		0.00	285.91	-4,650.00	0.91
191000UTILES DE OFICINA	55,875.00		0.00	3,659.81	-58,936.00	598.81
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	417.00		0.00	27.31	0.00	444.31
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	127,555.00		0.00	8,354.85	-133,524.00	2,385.85
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	3,681.00	3,681.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	742.00	742.00
221000PUBLICIDAD	329,504.00		0.00	21,582.51	17,341.00	368,427.51
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	558,056.00		0.00	36,552.67	-483,258.00	111,350.67

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 4 TURISMO
Actividad 01 DIRECCION TURISMO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	424,747.00		0.00	27,820.93	9,660.67	462,228.60
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8,029.00		0.00	525.90	1,193.00	9,747.90
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	468,061.00		0.00	30,658.00	-29,723.67	468,995.33
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	7,549.00	7,549.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	254,703.00		0.00	16,683.05	153,109.95	424,496.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	42,346.00		0.00	2,773.66	51,246.10	96,365.76
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	120,764.30	120,764.30
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	12,276.00		0.00	804.08	29,106.00	42,186.08
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	500,000.00		0.00	32,750.00	-532,750.00	0.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	3,172.00	3,172.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	142,810.00		0.00	9,354.06	-152,164.00	0.06
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	204.00	204.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	1,205,137.00	1,205,137.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	7,268.00		0.00	476.05	-7,744.00	0.05
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	257,398.00		0.00	16,859.57	-62,511.00	211,746.57
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,097,927.00		0.00	71,914.22	1,145,183.00	2,315,024.22
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	832,000.00		0.00	54,496.00	313,504.00	1,200,000.00
577000BECAS	500,000.00		0.00	32,750.00	-63,041.00	469,709.00
TOTAL ACTIVIDAD	15,368,727.82		0.00	1,006,651.66	1,599,479.59	17,974,859.07



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 4 TURISMO
Actividad 04 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TURÍSTICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
711000SENTENCIAS JUDICIALES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	2.36		0.00	0.16	0.00	2.52
TOTAL SUB PROG.	45,693,976.48		0.00	2,992,955.45	1,259,000.00	49,945,931.93

Subprograma 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	15,206,263.38		0.00	996,010.25	0.00	16,202,273.63
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	257,858.99		0.00	16,889.76	0.00	274,748.75
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	4,009.50		0.00	262.62	0.00	4,272.12
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	9,121.61		0.00	597.47	0.00	9,719.08
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	979.75		0.00	64.17	0.00	1,043.92
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	2,201,172.97		0.00	144,176.83	0.00	2,345,349.80
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	821,897.01		0.00	53,834.25	0.00	875,731.26
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	551,197.45		0.00	36,103.43	0.00	587,300.88
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	5,509.40		0.00	360.87	0.00	5,870.27
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	306,242.12		0.00	20,058.86	0.00	326,300.98
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	29,495.42		0.00	1,931.95	0.00	31,427.37
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	421,367.26		0.00	27,599.56	0.00	448,966.82
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	724.61		0.00	47.46	0.00	772.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES
Actividad 02 COMPRAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,587,762.33		0.00	103,998.43	0.00	1,691,760.76
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	540,785.28		0.00	35,421.44	0.00	576,206.72
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1,162,644.51		0.00	76,153.22	0.00	1,238,797.73
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	28,966.73		0.00	1,897.32	0.00	30,864.05
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	2,561,608.18		0.00	167,785.34	0.00	2,729,393.52
59165AGUINALDO	2,136,282.44		0.00	139,926.50	0.00	2,276,208.94
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	136,473.61		0.00	8,939.02	0.00	145,412.63
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	34,731.41		0.00	2,274.91	0.00	37,006.32
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	338,777.46		0.00	22,189.92	0.00	360,967.38
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	20,515.10		0.00	1,343.74	0.00	21,858.84
64231RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	5,245.27		0.00	343.57	0.00	5,588.84
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	19,435.46		0.00	1,273.02	0.00	20,708.48
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	36,471.30		0.00	2,388.87	0.00	38,860.17
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	17,598.87		0.00	1,152.73	0.00	18,751.60
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	934,342.69		0.00	61,199.45	0.00	995,542.14
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	32,893.40		0.00	2,154.52	0.00	35,047.92
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	12,200.00		0.00	799.10	0.00	12,999.10

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES
Actividad 02 COMPRAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	68,639.39		0.00	4,495.88	0.00	73,135.27
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,267,188.67		0.00	83,000.86	0.00	1,350,189.53
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,860,042.56		0.00	318,332.79	0.00	5,178,375.35
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	522,014.73		0.00	34,191.96	0.00	556,206.69
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	1,351.00	1,351.00
122000PRENDAS DE VESTIR	220,000.00		0.00	14,410.00	-1,351.00	233,059.00
131000PAPELES DE OFICINA	50,497.00		0.00	3,307.55	27,108.00	80,912.55
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	29,487.00		0.00	1,931.40	-1,550.00	29,868.40
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	40,266.00		0.00	2,637.42	-36,358.00	6,545.42
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0.00		0.00	0.00	20,800.00	20,800.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	2,300.00		0.00	150.65	-2,450.00	0.65
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	50,000.00		0.00	3,275.00	108,450.00	161,725.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	216.00	216.00
173000ACCESORIOS METALICOS	500.00		0.00	32.75	-216.00	316.75
191000UTILES DE OFICINA	20,160.00		0.00	1,320.48	17,958.00	39,438.48
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,529.00		0.00	165.65	-1,312.00	1,382.65
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3,025.00		0.00	198.14	7,822.00	11,045.14
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4,000.00		0.00	262.00	1,597.00	5,859.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.00	0.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES
Actividad 02 COMPRAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	20,000.00		0.00	1,310.00	0.00	21,310.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	40,000.00		0.00	2,620.00	0.00	42,620.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	40,000.00		0.00	2,620.00	-25,000.00	17,620.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	50,000.00		0.00	3,275.00	-1,300.00	51,975.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	740,000.00		0.00	48,470.00	-133,000.00	655,470.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00		0.00	2,620.00	0.00	42,620.00
577000BECAS	500,000.00		0.00	32,750.00	17,000.00	549,750.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	10,000.00		0.00	655.00	0.00	10,655.00
TOTAL ACTIVIDAD	38,032,975.72		0.00	2,491,159.93	0.00	40,524,135.65

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	885.74		0.00	58.02	0.00	943.76
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1,670.75		0.00	109.43	0.00	1,780.18
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	0.00	996.62
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	28,963.83		0.00	1,897.13	0.00	30,860.96
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,417,541.07		0.00	92,848.94	0.00	1,510,390.01
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	118,531.01		0.00	7,763.78	0.00	126,294.79

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES
Actividad 01 GERENCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	269,658.04		0.00	17,662.60	0.00	287,320.64
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	4,831.02		0.00	316.43	0.00	5,147.45
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	0.00	21,669.21
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	118,128.42		0.00	7,737.41	0.00	125,865.83
TOTAL ACTIVIDAD	1,981,482.36		0.00	129,787.09	0.00	2,111,269.45
TOTAL SUB PROG.	40,014,458.08		0.00	2,620,947.02	0.00	42,635,405.10

Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

Actividad 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,611,856.09		0.00	171,076.57	0.00	2,782,932.66
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	960,803.34		0.00	62,932.62	0.00	1,023,735.96
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	10,365.41		0.00	678.93	0.00	11,044.34
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	39,428.21		0.00	2,582.55	0.00	42,010.76
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	84,216.41		0.00	5,516.17	0.00	89,732.58
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	80,066.95		0.00	5,244.39	0.00	85,311.34
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	0.00	42,785.43
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	40,674.27		0.00	2,664.16	0.00	43,338.43
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,059.50		0.00	69.40	0.00	1,128.90
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1,986.35		0.00	130.11	0.00	2,116.46
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	2,806.05		0.00	183.80	0.00	2,989.85
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	191,592.34		0.00	12,549.30	0.00	204,141.64
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	37,462.59		0.00	2,453.80	0.00	39,916.39
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	292,396.58		0.00	19,151.98	0.00	311,548.56

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT
Actividad 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	56,605.28		0.00	3,707.65	0.00	60,312.93
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	80,021.14		0.00	5,241.38	0.00	85,262.52
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	2,018.16		0.00	132.19	0.00	2,150.35
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	204,409.34		0.00	13,388.81	0.00	217,798.15
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1,356.35		0.00	88.84	0.00	1,445.19
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	120,543.60		0.00	7,895.61	0.00	128,439.21
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	602,637.24		0.00	39,472.74	0.00	642,109.98
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	355,267.98		0.00	23,270.05	0.00	378,538.03
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	42,892.78		0.00	2,809.48	0.00	45,702.26
59165AGUINALDO	364,040.91		0.00	23,844.68	0.00	387,885.59
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	100,793.08		0.00	6,601.95	0.00	107,395.03
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	22,886.26		0.00	1,499.05	0.00	24,385.31
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,791.65		0.00	248.35	0.00	4,040.00
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	4,246.47		0.00	278.14	0.00	4,524.61
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	7,991.78		0.00	523.46	0.00	8,515.24
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	5,081.28		0.00	332.82	0.00	5,414.10
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	194,419.30		0.00	12,734.46	0.00	207,153.76
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,466.09		0.00	227.03	0.00	3,693.12

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT
Actividad 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	217,654.68		0.00	14,256.38	0.00	231,911.06
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	828,193.06		0.00	54,246.65	0.00	882,439.71
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	72,072.05		0.00	4,720.72	0.00	76,792.77
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00		0.00	163.75	18,180.00	20,843.75
115000MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	0.00		0.00	0.00	364.00	364.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00		0.00	0.00	7,196.00	7,196.00
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	400.00	400.00
122000PRENDAS DE VESTIR	64,000.00		0.00	4,192.00	-57,034.00	11,158.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
131000PAPELES DE OFICINA	26,182.00		0.00	1,714.92	-20,405.00	7,491.92
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	28,173.00		0.00	1,845.33	35,684.03	65,702.36
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,093.00		0.00	857.59	-4,002.03	9,948.56
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	810.00	810.00
145000PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	0.00		0.00	0.00	640.00	640.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	562.00		0.00	36.81	480.00	1,078.81
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	3,559.00	3,559.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	54,465.00		0.00	3,567.46	-18,559.00	39,473.46
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	291.00		0.00	19.06	19,950.00	20,260.06
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	8,200.00		0.00	537.10	2,520.00	11,257.10
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	789.00		0.00	51.68	4,600.00	5,440.68

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT
Actividad 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	43,588.00	43,588.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	48,474.00	0.00	3,175.05	-33,625.00	18,024.05
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	3,484.00	0.00	228.20	14,785.00	18,497.20
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1,957.00	0.00	128.18	1,886.82	3,972.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	8,580.00	0.00	561.99	-7,587.99	1,554.00
173000ACCESORIOS METALICOS	193.00	0.00	12.64	14,542.36	14,748.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	9,932.00	0.00	650.55	917.45	11,500.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	3,382.00	0.00	221.52	16,035.48	19,639.00
191000UTILES DE OFICINA	48,352.00	0.00	3,167.06	-12,531.00	38,988.06
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	95,389.00	0.00	6,247.98	-68,541.00	33,095.98
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	55,397.00	0.00	3,628.50	94,608.00	153,633.50
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,480.00	0.00	1,668.94	48,090.00	75,238.94
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	15,025.00	0.00	984.14	-13,650.00	2,359.14
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	261,000.00	0.00	17,095.50	-190,490.00	87,605.50
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	61,000.00	0.00	3,995.50	-10,000.00	54,995.50
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	36,504.00	0.00	2,391.01	-7,900.00	30,995.01
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	17,668.00	0.00	1,157.25	-2,000.00	16,825.25
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT
Actividad 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00		0.00	1,310.00	-10,220.00	11,090.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	131,702.70	131,702.70
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	2,090.00		0.00	136.90	0.00	2,226.90
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	165,643.00		0.00	10,849.62	314,683.72	491,176.34
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	119,500.00		0.00	7,827.25	-65,961.25	61,366.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	27,450.00	27,450.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	77,912.00		0.00	5,103.24	56,708.92	139,724.16
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	9,400,000.00		0.00	615,700.00	-1,898,539.40	8,117,160.60
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	3,422.00		0.00	224.14	-3,046.14	600.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,436.00		0.00	1,404.06	397,500.00	420,340.06
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	694,720.00		0.00	45,504.16	358,000.00	1,098,224.16
577000BECAS	500,000.00		0.00	32,750.00	-124,574.10	408,175.90
TOTAL ACTIVIDAD	19,597,863.88		0.00	1,283,660.09	-819,274.43	20,062,249.54

Actividad 03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	287,164.76		0.00	18,809.29	0.00	305,974.05
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	529.75		0.00	34.70	0.00	564.45
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	0.00	996.62
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	20,487.48		0.00	1,341.93	0.00	21,829.41

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT
Actividad 03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
31003SUELDO BASE ZAFRALES	960,803.34		0.00	62,932.62	0.00	1,023,735.96
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	83,842.56		0.00	5,491.69	0.00	89,334.25
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	190,741.83		0.00	12,493.59	0.00	203,235.42
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	86,149.43		0.00	5,642.79	0.00	91,792.22
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	49,635.16		0.00	3,251.10	0.00	52,886.26
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	12,927.25		0.00	846.73	0.00	13,773.98
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	30,100.94		0.00	1,971.61	0.00	32,072.55
59165AGUINALDO	35,055.85		0.00	2,296.16	0.00	37,352.01
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	0.00	21,669.21
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	0.00	42,785.43
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	103,997.35		0.00	6,811.83	0.00	110,809.18
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	79,752.05		0.00	5,223.76	0.00	84,975.81
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	8,566.13		0.00	561.08	0.00	9,127.21
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,674.00		0.00	109.65	2,600.00	4,383.65
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	426.00	426.00
122000PRENDAS DE VESTIR	8,011.00		0.00	524.72	8,325.00	16,860.72
123000CONFECCIONES TEXTILES	270.00		0.00	17.69	255.00	542.69
131000PAPELES DE OFICINA	11,182.00		0.00	732.42	-6,132.00	5,782.42
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9,485.00		0.00	621.27	7,837.00	17,943.27
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	90.00	90.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,189.00		0.00	77.88	-869.00	397.88
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL	572.00		0.00	37.47	1,746.00	2,355.47

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT
Actividad 03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
PETROLEO						
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	16,656.00		0.00	1,090.97	-9,873.00	7,873.97
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	3,340.00		0.00	218.77	7,284.00	10,842.77
157000ARTICULOS DE CAUCHO	185.00		0.00	12.12	2,914.00	3,111.12
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	3,338.00		0.00	218.64	1,465.00	5,021.64
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	6,442.00	6,442.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	8,652.00		0.00	566.71	-8,442.00	776.71
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1,040.00		0.00	68.12	0.00	1,108.12
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	8,054.00		0.00	527.54	16,569.22	25,150.76
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	6,138.00		0.00	402.04	2,123.18	8,663.22
173000ACCESORIOS METALICOS	5,860.00		0.00	383.83	5,180.02	11,423.85
176000HERRAMIENTAS MENORES	7,809.00		0.00	511.49	2,548.15	10,868.64
191000UTILES DE OFICINA	21,947.00		0.00	1,437.53	-16,490.00	6,894.53
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,295.00		0.00	84.82	10,762.00	12,141.82
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	12,568.00		0.00	823.20	955.00	14,346.20
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	1,111.00	1,111.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	790.00	790.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	775.00		0.00	50.76	165.00	990.76
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1,900.00		0.00	124.45	60,147.00	62,171.45
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y	0.00		0.00	0.00	7,300.00	7,300.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT
Actividad 03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ENCUADERNACIONES						
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	1,944.00		0.00	127.33	1,306.00	3,377.33
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	85,640.00		0.00	5,609.42	10,163.58	101,413.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	3,043,200.00		0.00	199,329.60	422,793.81	3,665,323.41
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	8,780.00		0.00	575.09	14,106.61	23,461.70
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	302,000.00	302,000.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	25,000.00		0.00	1,637.50	-25,000.00	1,637.50
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	33,491.00		0.00	2,193.66	24,044.01	59,728.67
577000BECAS	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-118,020.61	947,479.39
TOTAL ACTIVIDAD	6,351,101.98		0.00	415,997.20	742,101.97	7,509,201.15

Actividad 04 MYPES						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,972,399.10		0.00	129,192.14	0.00	2,101,591.24
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	432,209.90		0.00	28,309.75	0.00	460,519.65
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	66,608.74		0.00	4,362.87	0.00	70,971.61
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	12,610.70		0.00	826.00	0.00	13,436.70
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	183,968.40		0.00	12,049.93	0.00	196,018.33
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	71,720.06		0.00	4,697.66	0.00	76,417.72
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	0.00	427,989.78

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT
Actividad 04 MYPES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	138,454.89		0.00	9,068.80	0.00	147,523.69
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	0.00	80,257.82
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	200,843.06		0.00	13,155.22	0.00	213,998.28
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	26,651.13		0.00	1,745.65	0.00	28,396.78
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	103,508.19		0.00	6,779.79	0.00	110,287.98
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1,302.44		0.00	85.31	0.00	1,387.75
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	224,691.00		0.00	14,717.26	0.00	239,408.26
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	6,980.36		0.00	457.21	0.00	7,437.57
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	2,480.52		0.00	162.47	0.00	2,642.99
59165AGUINALDO	325,997.86		0.00	21,352.86	0.00	347,350.72
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	120,237.65		0.00	7,875.57	0.00	128,113.22
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	6,539.23		0.00	428.32	0.00	6,967.55
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	12,280.08		0.00	804.35	0.00	13,084.43
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	5,612.10		0.00	367.59	0.00	5,979.69
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	176,133.69		0.00	11,536.76	0.00	187,670.45
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,398.27		0.00	681.09	0.00	11,079.36
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	164,366.60		0.00	10,766.01	0.00	175,132.61
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	741,645.13		0.00	48,577.76	0.00	790,222.89
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	79,659.74		0.00	5,217.71	0.00	84,877.45



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT
Actividad 04 MYPES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	6,000.00		0.00	393.00	-6,000.00	393.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
131000PAPELES DE OFICINA	4,354.00		0.00	285.19	3,331.00	7,970.19
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,826.00		0.00	447.10	-630.00	6,643.10
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	350.00		0.00	22.93	11,702.00	12,074.93
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	338.00		0.00	22.14	550.00	910.14
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	6,000.00		0.00	393.00	13,850.00	20,243.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	832.00		0.00	54.50	628.13	1,514.63
191000UTILES DE OFICINA	6,160.00		0.00	403.48	-4,353.00	2,210.48
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	995.00		0.00	65.17	-943.00	117.17
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	16,355.00	16,355.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
221000PUBLICIDAD	216,107.00		0.00	14,155.01	-230,261.52	0.49
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1,830.00		0.00	119.87	-1,193.48	756.39
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	644.00	644.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	19,165.00		0.00	1,255.31	39,356.00	59,776.31
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	120,462.00		0.00	7,890.26	540,971.00	669,323.26
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	0.21	0.21
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	20,800.00		0.00	1,362.40	-13,343.21	8,819.19
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y	0.00		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT
Actividad 04 MYPES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ARTISTICOS						
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	220,606.00		0.00	14,449.69	-98,823.00	136,232.69
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
577000BECAS	1,500,000.00		0.00	98,250.00	-274,675.29	1,323,574.71
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	10,000.00		0.00	655.00	-5,000.00	5,655.00
TOTAL ACTIVIDAD	7,705,229.87		0.00	504,692.58	152,764.84	8,362,687.29

Actividad 01 PARQUE TECNOLÓGICO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,835,380.32		0.00	120,217.41	0.00	1,955,597.73
21027CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	55,476.48		0.00	3,633.71	0.00	59,110.19
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	3,379.69		0.00	221.37	0.00	3,601.06
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	7,688.79		0.00	503.62	0.00	8,192.41
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	48,583.23		0.00	3,182.20	0.00	51,765.43
31003SUELDO BASE ZAFRALES	2,272,049.02		0.00	148,819.21	0.00	2,420,868.23
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	195,441.34		0.00	12,801.41	0.00	208,242.75
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	444,629.05		0.00	29,123.20	0.00	473,752.25
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	308,849.13		0.00	20,229.62	0.00	329,078.75
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	108,794.24		0.00	7,126.02	0.00	115,920.26
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	118,902.77		0.00	7,788.13	0.00	126,690.90
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	59,084.41		0.00	3,870.03	0.00	62,954.44
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	253,520.21		0.00	16,605.57	0.00	270,125.78

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT
Actividad 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	64,231.45		0.00	4,207.16	0.00	68,438.61
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	202,781.40		0.00	13,282.18	0.00	216,063.58
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	111,746.23		0.00	7,319.38	0.00	119,065.61
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	372,731.80		0.00	24,413.93	0.00	397,145.73
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	75,043.75		0.00	4,915.37	0.00	79,959.12
59165AGUINALDO	272,542.49		0.00	17,851.53	0.00	290,394.02
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	80,455.95		0.00	5,269.86	0.00	85,725.81
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,278.81		0.00	411.26	0.00	6,690.07
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	2,344.67		0.00	153.58	0.00	2,498.25
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	3,657.10		0.00	239.54	0.00	3,896.64
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	6,000.52		0.00	393.03	0.00	6,393.55
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	120,465.78		0.00	7,890.51	0.00	128,356.29
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,466.09		0.00	227.03	0.00	3,693.12
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	342,285.78		0.00	22,419.72	0.00	364,705.50
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	620,034.17		0.00	40,612.24	0.00	660,646.41
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	66,597.56		0.00	4,362.14	0.00	70,959.70
112000ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00		0.00	0.00	3,820.00	3,820.00
121000HILADOS Y TELAS	15,018.00		0.00	983.68	75,772.00	91,773.68
122000PRENDAS DE VESTIR	1,890.00		0.00	123.80	-2,013.80	0.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	4,026.80	4,026.80

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT
Actividad 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	2,000.00		0.00	131.00	-2,131.00	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	4,571.00		0.00	299.40	11,433.60	16,304.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10,364.00		0.00	678.84	-1,856.48	9,186.36
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	101.00		0.00	6.62	616.38	724.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,000.00		0.00	327.50	23,966.50	29,294.00
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0.00		0.00	0.00	160.00	160.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	3,000.00		0.00	196.50	0.00	3,196.50
143000SUPERGAS	3,000.00		0.00	196.50	-1,450.00	1,746.50
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	110,000.00		0.00	7,205.00	83,281.20	200,486.20
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	451.00	451.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	137,761.00		0.00	9,023.35	-21,886.14	124,898.21
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	492,199.00		0.00	32,239.03	-242,024.65	282,413.38
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1,359.00		0.00	89.01	6,018.39	7,466.40
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	117,317.00		0.00	7,684.26	-45,617.15	79,384.11
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1,954.00		0.00	127.99	35,560.01	37,642.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	48,905.09	48,905.09
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	287,857.00		0.00	18,854.63	288,900.94	595,612.57
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	206,820.00		0.00	13,546.71	90,785.57	311,152.28
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	349,072.00		0.00	22,864.22	280,920.80	652,857.02
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	270,072.00		0.00	17,689.72	-168,835.17	118,926.55
173000ACCESORIOS METALICOS	150,255.00		0.00	9,841.70	-44,802.10	115,294.60
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	158,679.00		0.00	10,393.47	226,970.85	396,043.32

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT
Actividad 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
176000HERRAMIENTAS MENORES	53,427.00		0.00	3,499.47	-28,425.42	28,501.05
191000UTILES DE OFICINA	15,486.00		0.00	1,014.33	-5,637.39	10,862.94
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7,417.00		0.00	485.81	-4,985.81	2,917.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	196,997.00		0.00	12,903.30	65,962.37	275,862.67
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	9,237.26	9,237.26
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	22,445.09	22,445.09
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	698.00		0.00	45.72	-743.72	0.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	15,881.00		0.00	1,040.21	-16,921.21	0.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	8,722.83	8,722.83
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	55,892.00		0.00	3,660.93	110,061.41	169,614.34
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	8,400,000.00		0.00	550,200.00	0.00	8,950,200.00
222000PROPAGANDA	191,000.00		0.00	12,510.50	-83,462.50	120,048.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	13,832.00		0.00	906.00	-5,887.50	8,850.50
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	7,320.00	7,320.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	18,000.00		0.00	1,179.00	-19,179.00	0.00
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	44,320.00	44,320.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	50,176.30	50,176.30
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1,119,802.00		0.00	73,347.03	500,730.65	1,693,879.68
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	0.00		0.00	0.00	4,758.00	4,758.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE	0.00		0.00	0.00	24,205.00	24,205.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT
Actividad 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TRANSPORTE						
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2,978,602.00		0.00	195,098.43	3,403,578.23	6,577,278.66
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	2,427,120.00		0.00	158,976.36	881,307.64	3,467,404.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	2,878.00		0.00	188.51	69,439.49	72,506.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	53,680.00	53,680.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1,251,605.00		0.00	81,980.13	76,595.00	1,410,180.13
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	9,885,660.00		0.00	647,510.73	703,010.27	11,236,181.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,604,454.00		0.00	105,091.74	189,815.99	1,899,361.73
577000BECAS	750,000.00		0.00	49,125.00	-139,000.00	660,125.00
711000SENTENCIAS JUDICIALES	0.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	39,380,483.04		0.00	2,579,421.64	6,577,095.62	48,537,000.30
TOTAL SUB PROG.	73,034,678.77		0.00	4,783,771.51	6,652,688.00	84,471,138.28

Subprograma 23 PROYECTO OFICINA DE TURISMO EDIF LA PROA
Actividad 01 PROYECTO OFICINA TURISMO EDIF LA PROA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	2.00		0.00	0.14	0.00	2.14
TOTAL SUB PROG.	2.00		0.00	0.14	0.00	2.14
TOTAL PROGRAMA	509,558,792.75		0.00	33,376,101.11	0.00	542,934,893.86
TOTAL DEPTO.	509,558,792.75		0.00	33,376,101.11	0.00	542,934,893.86

Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 06 IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 02 CIUDADES INTELIGENTES						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	4,239,979.14		0.00	277,718.63	0.00	4,517,697.77
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	0.00		0.00	0.00	29,606.00	29,606.00
11382GUARDIA SEMANAL - 7 DIAS PRESUPUESTADOS	27,786.07		0.00	1,819.99	-29,606.00	0.06
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	2,761,625.38		0.00	180,886.46	-30,037.00	2,912,474.84
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	24,352.06		0.00	1,595.06	2,891.68	28,838.80
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	113,328.75		0.00	7,423.03	6,383.96	127,135.74
21103COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	319,944.17		0.00	20,956.34	-61,985.00	278,915.51
21112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	11,323.81		0.00	741.71	10,995.77	23,061.29
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	320,330.73		0.00	20,981.66	-15,624.98	325,687.41
21178COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)	538,517.03		0.00	35,272.87	-5,857.00	567,932.90
21191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	58,488.00	58,488.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	256,797.47		0.00	16,820.23	-52,372.28	221,245.42
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	80,310.52		0.00	5,260.34	0.00	85,570.86
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	3,466.09		0.00	227.03	1.00	3,694.12
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	81,112.56		0.00	5,312.87	14,204.57	100,630.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	728,752.41		0.00	47,733.28	0.00	776,485.69
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	78,274.93		0.00	5,127.01	-83,401.00	0.94

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 02 CIUDADES INTELIGENTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	97,281.55		0.00	6,371.94	4,120.97	107,774.46
42076COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS)	243,177.25		0.00	15,928.11	-259,105.00	0.36
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	172,574.04		0.00	11,303.60	282,237.85	466,115.49
42175COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	115,919.83		0.00	7,592.75	0.00	123,512.58
42176COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	341,481.53		0.00	22,367.04	125,970.43	489,819.00
42185COMPLEMENTO SALARIAL	97,035.64		0.00	6,355.83	34,451.53	137,843.00
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	34,346.77		0.00	2,249.71	-20,712.00	15,884.48
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1,155.32		0.00	75.67	0.00	1,230.99
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	920.02		0.00	60.26	0.00	980.28
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	138,465.53		0.00	9,069.49	-23,503.00	124,032.02
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	126,652.07		0.00	8,295.71	0.00	134,947.78
43310PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	69,187.73		0.00	4,531.80	-73,719.00	0.53
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	69,786.62		0.00	4,571.02	53,987.94	128,345.58
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	451,002.56		0.00	29,540.67	0.00	480,543.23
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	121,899.25		0.00	7,984.40	-101,767.00	28,116.65
59165AGUINALDO	526,483.50		0.00	34,484.67	101,767.00	662,735.17
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	13,290.79		0.00	870.55	32,582.56	46,743.90
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	47,131.50		0.00	3,087.11	-28,039.00	22,179.61
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	40,674.26		0.00	2,664.16	3,000.13	46,338.55

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 02 CIUDADES INTELIGENTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	0.00		0.00	0.00	2,418.00	2,418.00
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,873.53		0.00	253.72	4,771.75	8,899.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	7,288.60		0.00	477.40	8,235.38	16,001.38
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1,870.70		0.00	122.53	8,137.22	10,130.45
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	1,476.52	1,476.52
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	200,776.30		0.00	13,150.85	0.00	213,927.15
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	13,864.36		0.00	908.12	-1,535.00	13,237.48
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	1,535.00	1,535.00
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	353,331.59		0.00	23,143.22	0.00	376,474.81
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,197,749.96		0.00	78,452.62	0.00	1,276,202.58
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	128,649.72		0.00	8,426.56	0.00	137,076.28
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	29,521.00	29,521.00
131000PAPELES DE OFICINA	5,164.36		0.00	338.27	0.00	5,502.63
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,847.44		0.00	383.01	0.00	6,230.45
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,675.42		0.00	109.74	0.00	1,785.16
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	421.24		0.00	27.59	0.00	448.83
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	930.00		0.00	60.92	-640.00	350.92
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	7,475.00		0.00	489.61	19,640.00	27,604.61
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	960.00	960.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	165,500.00	165,500.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	1,035.00	1,035.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 02 CIUDADES INTELIGENTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
191000UTILES DE OFICINA	8,115.12		0.00	531.54	0.00	8,646.66
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,870.00		0.00	122.49	0.00	1,992.49
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10,313.31		0.00	675.52	3,114.00	14,102.83
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	50.00	50.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	11,600.00		0.00	759.80	-5,850.00	6,509.80
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	1,815.00	1,815.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	3,250.00		0.00	212.88	35,809.00	39,271.88
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	216,000.00	216,000.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	841,120.00		0.00	55,093.36	-593,750.00	302,463.36
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	0.00		0.00	0.00	296,300.00	296,300.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	3,925,200.00		0.00	257,100.60	-1,774,520.00	2,407,780.60
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	1,176,690.00	1,176,690.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1,126,500.00		0.00	73,785.75	-1,076,000.00	124,285.75
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	841,120.00		0.00	55,093.36	1,250,801.00	2,147,014.36
577000BECAS	1,401,870.00		0.00	91,822.49	0.00	1,493,692.49
TOTAL ACTIVIDAD	22,394,243.53		0.00	1,466,822.95	-253,525.00	23,607,541.48

Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	6,074,956.22		0.00	397,909.63	267,041.36	6,739,907.21
11041COMPLEMENTO AL CARGO	16,458.27		0.00	1,078.02	-187.00	17,349.29
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	303,892.60		0.00	19,904.97	-186,421.00	137,376.57

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	532,485.36		0.00	34,877.79	-398,175.09	169,188.06
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	143.84	143.84
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	0.00		0.00	0.00	11,394.00	11,394.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	71,053.65		0.00	4,654.01	-19,909.00	55,798.66
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	44,373.78		0.00	2,906.48	-47,279.84	0.42
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	238,488.64		0.00	15,621.01	-254,109.00	0.65
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	18,022.37		0.00	1,180.47	-15,530.00	3,672.84
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	437.36		0.00	28.65	0.00	466.01
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	815.01		0.00	53.38	0.00	868.39
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	33,323.00	33,323.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	161,647.03		0.00	10,587.88	-17,234.00	155,000.91
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	17,362.42		0.00	1,137.24	-18,499.00	0.66
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	0.00		0.00	0.00	7,045.00	7,045.00
31251MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	0.00		0.00	0.00	-2,445.00	-2,445.00
31252INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	0.00		0.00	0.00	-4,600.00	-4,600.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	535,638.92		0.00	35,084.35	175,397.13	746,120.40
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	159,613.11		0.00	10,454.66	21,374.45	191,442.22
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	105,077.96		0.00	6,882.61	92,206.26	204,166.83
42176COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	124,072.27		0.00	8,126.73	57,953.90	190,152.90
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	50,192.61		0.00	3,287.62	26,275.95	79,756.18

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	318,372.80		0.00	20,853.42	-31,738.00	307,488.22
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	166,206.72		0.00	10,886.54	0.00	177,093.26
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	17,131.61		0.00	1,122.12	-14,638.00	3,615.73
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	302,793.58		0.00	19,832.98	0.00	322,626.56
43472PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	194,368.45		0.00	12,731.13	336,782.42	543,882.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	112,997.78		0.00	7,401.35	0.00	120,399.13
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	495,133.94		0.00	32,431.27	0.00	527,565.21
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	63,490.54		0.00	4,158.63	-67,649.00	0.17
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	7,318.56		0.00	479.37	11,441.16	19,239.09
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	1,883.64	1,883.64
59165AGUINALDO	730,768.58		0.00	47,865.34	54,324.20	832,958.12
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	104,255.55		0.00	6,828.74	0.00	111,084.29
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	4,468.97		0.00	292.72	74.31	4,836.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	5,035.04		0.00	329.80	1,530.91	6,895.75
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	6,373.95		0.00	417.49	2,130.56	8,922.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	9,979.73		0.00	653.67	3,279.84	13,913.24
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	6,715.45		0.00	439.86	0.00	7,155.31
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	19,973.69		0.00	1,308.28	-21,281.00	0.97
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	224,453.26		0.00	14,701.69	51,074.77	290,229.72

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	14,430.56		0.00	945.20	-3,677.00	11,698.76
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,200.00		0.00	209.60	-9.00	3,400.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	101,684.45		0.00	6,660.33	-108,344.00	0.78
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	506,246.35		0.00	33,159.14	57,048.23	596,453.72
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,662,498.52		0.00	108,893.65	0.00	1,771,392.17
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	178,568.12		0.00	11,696.21	0.00	190,264.33
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	757,000.00		0.00	49,583.50	-687,240.50	119,343.00
121000HILADOS Y TELAS	95.00		0.00	6.22	-50.00	51.22
131000PAPELES DE OFICINA	12,018.89		0.00	787.24	-2,000.00	10,806.13
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	12,117.75		0.00	793.71	-934.00	11,977.46
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,476.86		0.00	96.73	2,934.00	4,507.59
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,900.00		0.00	124.45	0.00	2,024.45
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	499.99		0.00	32.75	-300.00	232.74
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	900.00		0.00	58.95	300.00	1,258.95
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	9,350.00		0.00	612.43	68,530.00	78,492.43
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	1,077.00	1,077.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	950.00		0.00	62.23	-950.00	62.23
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	2,129.16	2,129.16
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	6,870.84	6,870.84
191000UTILES DE OFICINA	56,334.41		0.00	3,689.90	-24,723.00	35,301.31
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,412.30		0.00	158.01	-874.00	1,696.31
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,009.73		0.00	131.64	110,498.00	112,639.37

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	15,922.62		0.00	1,042.93	-6,650.00	10,315.55
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	23,350.00		0.00	1,529.43	-5,250.00	19,629.43
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1,028,000.00		0.00	67,334.00	0.00	1,095,334.00
212000AGUA	373,800.00		0.00	24,483.90	0.00	398,283.90
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	4,205,600.00		0.00	275,466.80	0.00	4,481,066.80
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	306,000.00	306,000.00
222000PROPAGANDA	280,400.00		0.00	18,366.20	-179,000.00	119,766.20
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	18,700.00		0.00	1,224.85	151,000.00	170,924.85
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	93,450.00		0.00	6,120.98	-92,042.99	7,527.99
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	186,900.00		0.00	12,241.95	5,574.32	204,716.27
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	46,750.00		0.00	3,062.13	-47,114.13	2,698.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	93,450.00		0.00	6,120.98	104,182.80	203,753.78
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	2,350.00		0.00	153.93	0.00	2,503.93
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	950.00		0.00	62.23	0.00	1,012.23
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	95.00		0.00	6.22	0.00	101.22
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	159,616.00	159,616.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	95.00		0.00	6.22	22,019.00	22,120.22
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	4,650.00		0.00	304.58	53,195.00	58,149.58
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	1,402,000.00		0.00	91,831.00	-1,483,831.00	10,000.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y	9,532,700.00		0.00	624,391.85	1,777,085.67	11,934,177.52

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ARTISTICOS						
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,093,450.00		0.00	71,620.98	7,799.00	1,172,869.98
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	5,265.59		0.00	344.90	0.00	5,610.49
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	364,450.00		0.00	23,871.48	-364,446.38	23,875.10
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
577000BECAS	420,550.00		0.00	27,546.03	0.00	448,096.03
711000SENTENCIAS JUDICIALES	18,600.00		0.00	1,218.30	0.00	19,818.30
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	93,450.00		0.00	6,120.98	0.00	99,570.98
TOTAL ACTIVIDAD	33,873,054.55		0.00	2,218,685.14	-16,595.21	36,075,144.48

Actividad 04 GESTION ESTRATEGICA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	3,532,411.15		0.00	231,372.93	0.00	3,763,784.08
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	250,535.74		0.00	16,410.09	0.00	266,945.83
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	364,134.44		0.00	23,850.81	0.00	387,985.25
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	157,521.80		0.00	10,317.68	0.00	167,839.48
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	68,202.55		0.00	4,467.27	0.00	72,669.82
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	283,893.96		0.00	18,595.05	0.00	302,489.01
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	76,965.35		0.00	5,041.23	0.00	82,006.58
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	787,948.63		0.00	51,610.64	0.00	839,559.27
59165AGUINALDO	460,134.48		0.00	30,138.81	0.00	490,273.29
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	53,433.15		0.00	3,499.87	8,631.00	65,564.02

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 04 GESTION ESTRATEGICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	120,223.87		0.00	7,874.66	-8,939.00	119,159.53
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	0.00		0.00	0.00	4,836.00	4,836.00
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	7,772.49		0.00	509.10	-1,372.00	6,909.59
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	14,582.03		0.00	955.12	-3,156.00	12,381.15
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	281,086.82		0.00	18,411.19	-3,053.00	296,445.01
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,024.00	-1,024.00
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,451.80		0.00	619.09	-10,070.00	0.89
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	41,876.18		0.00	2,742.89	-12,295.00	32,324.07
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,900.00		0.00	255.45	4,544.55	8,700.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	37,367.51		0.00	2,447.57	21,897.45	61,712.53
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	294,367.60		0.00	19,281.08	0.00	313,648.68
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,046,805.93		0.00	68,565.79	0.00	1,115,371.72
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	112,436.89		0.00	7,364.62	0.00	119,801.51
131000PAPELES DE OFICINA	10,711.75		0.00	701.62	694.24	12,107.61
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	22,942.88		0.00	1,502.76	-1,191.00	23,254.64
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,873.36		0.00	188.21	496.76	3,558.33
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,330.00		0.00	152.62	0.00	2,482.62
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,449.92		0.00	94.97	0.00	1,544.89
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	18,700.00		0.00	1,224.85	0.00	19,924.85
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	95.00		0.00	6.22	0.00	101.22
191000UTILES DE OFICINA	51,887.05		0.00	3,398.60	-285.40	55,000.25

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 04 GESTION ESTRATEGICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,829.08		0.00	185.30	285.40	3,299.78
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	550.00		0.00	36.03	0.00	586.03
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	6,070.37		0.00	397.61	0.00	6,467.98
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1,870.00		0.00	122.49	0.00	1,992.49
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	1,121,500.00		0.00	73,458.25	-861,600.00	333,358.25
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	4,205,600.00		0.00	275,466.80	201,000.00	4,682,066.80
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	876.43		0.00	57.41	0.00	933.84
577000BECAS	1,028,050.00		0.00	67,337.28	0.00	1,095,387.28
TOTAL ACTIVIDAD	14,483,388.21		0.00	948,661.96	-640,600.00	14,791,450.17

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,410,796.90		0.00	157,907.20	0.00	2,568,704.10
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	375,937.10		0.00	24,623.88	27,506.92	428,067.90
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	156,285.90		0.00	10,236.73	-2,254.00	164,268.63
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	118,259.63		0.00	7,746.01	12,743.53	138,749.17
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	0.00		0.00	0.00	9,454.53	9,454.53
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	10,125.00	10,125.00
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	623,015.28		0.00	40,807.50	-48,846.00	614,976.78
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	160,274.64		0.00	10,497.99	0.00	170,772.63
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	242,142.25		0.00	15,860.32	-54,040.00	203,962.57



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 05 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43378COMPROM. GESTION FUNC. EN COM.	0.00		0.00	0.00	94,735.31	94,735.31
43472PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	75,124.13		0.00	4,920.63	-80,044.00	0.76
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	127,925.71		0.00	8,379.13	8,590.62	144,895.46
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1,071,108.22		0.00	70,157.59	22,028.09	1,163,293.90
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	127,499.62		0.00	8,351.23	0.00	135,850.85
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	7,410.00	7,410.00
53275LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	83,562.30	83,562.30
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	669,473.64		0.00	43,850.52	-362,431.35	350,892.81
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	607.64	607.64
59165AGUINALDO	487,194.61		0.00	31,911.25	92,540.94	611,646.80
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	112.93	38,068.28
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	4,394.28	23,371.95
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	47,335.19		0.00	3,100.45	-2,342.00	48,093.64
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	12,295.50		0.00	805.36	-10,682.64	2,418.22
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	817.64		0.00	53.56	-871.00	0.20
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	5,297.50		0.00	346.99	333.51	5,978.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	9,931.75		0.00	650.53	143.92	10,726.20
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	2,461.73		0.00	161.24	-216.00	2,406.97
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	160,621.04		0.00	10,520.68	0.00	171,141.72

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 05 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	13,766.19		0.00	901.69	0.00	14,667.88
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	200,899.76		0.00	13,158.93	35,953.81	250,012.50
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,108,367.76		0.00	72,598.09	140,200.54	1,321,166.39
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	119,049.22		0.00	7,797.72	11,283.12	138,130.06
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	95.00		0.00	6.22	0.00	101.22
121000HILADOS Y TELAS	95.00		0.00	6.22	0.00	101.22
131000PAPELES DE OFICINA	10,867.19		0.00	711.80	0.00	11,578.99
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	21,064.48		0.00	1,379.72	-10,000.00	12,444.20
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,873.36		0.00	188.21	-1,400.00	1,661.57
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,330.00		0.00	152.62	1,400.00	3,882.62
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	344.92		0.00	22.59	0.00	367.51
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	95.00		0.00	6.22	0.00	101.22
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	16,800.00		0.00	1,100.40	2,000.00	19,900.40
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	560.00		0.00	36.68	0.00	596.68
176000HERRAMIENTAS MENORES	147.58		0.00	9.67	0.00	157.25
191000UTILES DE OFICINA	51,062.90		0.00	3,344.62	-43,593.33	10,814.19
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5,943.79		0.00	389.32	-2,306.67	4,026.44
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4,017.47		0.00	263.14	-65.00	4,215.61
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	95.00		0.00	6.22	600.00	701.22
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	2,330.00		0.00	152.62	0.00	2,482.62
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	42,100.00	42,100.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	560.00		0.00	36.68	0.00	596.68

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 05 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	95.00		0.00	6.22	0.00	101.22
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	697,315.00	697,315.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	95.00		0.00	6.22	811,348.00	811,449.22
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	95.00		0.00	6.22	34,365.00	34,466.22
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	601.43		0.00	39.39	0.00	640.82
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
577000BECAS	1,252,350.00		0.00	82,028.93	-853,843.62	480,535.31
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	95.00		0.00	6.22	0.00	101.22
TOTAL ACTIVIDAD	9,751,927.18		0.00	638,751.24	679,319.38	11,069,997.80

Actividad 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	114,925,882.84		0.00	7,527,645.33	-5,148,872.07	117,304,656.10
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,075.24		0.00	1,249.43	-20,324.00	0.67
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	87,251.94		0.00	5,715.00	777,085.06	870,052.00
11376DIFERENCIA SUELDO BASE PRESUPUESTADOS	240,850.53		0.00	15,775.71	-133,112.00	123,514.24
11382GUARDIA SEMANAL - 7 DIAS PRESUPUESTADOS	797,161.90		0.00	52,214.10	2,812,419.12	3,661,795.12
11383GUARDIA FIN DE SEMANA - PRESUPUESTADOS	48,810.35		0.00	3,197.08	443,152.11	495,159.54
11384GUARDIAS FERIADOS MARTES A JUEVES - PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	2,042.22	2,042.22
11385GUARDIAS FERIADOS LUNES Y VIERNES - PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	2,042.04	2,042.04
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	13,718,504.55		0.00	898,562.05	-1,306,153.00	13,310,913.60

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21063VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	33,144.34		0.00	2,170.95	872.71	36,188.00
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	184,861.35		0.00	12,108.42	-22,427.00	174,542.77
21076COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (CONTRATADOS)	292,382.46		0.00	19,151.05	-83,364.00	228,169.51
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	480,043.67		0.00	31,442.86	-51,164.00	460,322.53
21103COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,279,227.87	1,279,227.87
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	0.00		0.00	0.00	81,141.00	81,141.00
21112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	39,596.69	39,596.69
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,330,834.43		0.00	87,169.66	-267,573.00	1,150,431.09
21175COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (CONTRATADOS)	115,922.02		0.00	7,592.89	-22,454.00	101,060.91
21178COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)	2,235,643.35		0.00	146,434.64	-304,377.70	2,077,700.29
21191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	195,762.05	195,762.05
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	955,403.06		0.00	62,578.90	-105,884.00	912,097.96
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1,197,895.53		0.00	78,462.16	-1,276,357.00	0.69
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	200,776.30		0.00	13,150.85	-44,530.00	169,397.15
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	17,330.45		0.00	1,135.14	0.00	18,465.59
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	62,340.00		0.00	4,083.27	0.00	66,423.27
21228SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	7,304.62		0.00	478.45	0.00	7,783.07
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	96,734.47		0.00	6,336.11	0.00	103,070.58
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	0.00		0.00	0.00	2,418.00	2,418.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	5,957.57		0.00	390.22	0.00	6,347.79
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	11,178.42		0.00	732.19	0.00	11,910.61
21240PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	20,548.00	20,548.00
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	5,656.20		0.00	370.48	0.00	6,026.68
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	486,675.36		0.00	31,877.24	51,502.82	570,055.42
21330CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	2,430,528.65		0.00	159,199.63	-271,678.00	2,318,050.28
21382GUARDIA SEMANAL -7 DIAS CONTRATADOS	55,411.19		0.00	3,629.43	61,667.28	120,707.90
21383GUARDIA DE FIN DE SEMANA - CONTRATADOS	13,962.97		0.00	914.57	74,683.61	89,561.15
21384GUARDIAS FERIADOS MARTES A JUEVES - CONTRATADOS	2,505.88		0.00	164.14	0.00	2,670.02
21385GUARDIAS FERIADOS LUNES Y VIERNES - CONTRATADOS	3,989.42		0.00	261.31	8,039.27	12,290.00
21430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	21,906.40	21,906.40
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	3,027,648.31		0.00	198,310.96	0.00	3,225,959.27
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	441,327.41		0.00	28,906.95	0.00	470,234.36
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	22.89		0.00	1.50	-2.00	22.39
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	3,329,725.63		0.00	218,097.03	-429,902.00	3,117,920.66
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	259,089.07		0.00	16,970.33	189,540.39	465,599.79
42062ENSOBRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS)	96,003.41		0.00	6,288.22	-1,041.00	101,250.63
42076COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS)	7,018,525.50		0.00	459,713.42	-2,687,972.00	4,790,266.92
42077COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 50% - PRESUPUESTADOS	4,218,841.07		0.00	276,334.09	-579,062.00	3,916,113.16

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	4,810,104.57		0.00	315,061.85	15,339.20	5,140,505.62
42103COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	5,245,243.06		0.00	343,563.42	2,872,575.67	8,461,382.15
42131COMPLEMENTO INFORMATICO (PRESUPUESTADOS)	307,329.17		0.00	20,130.06	-3,351.00	324,108.23
42175COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	5,623,966.77		0.00	368,369.82	-1,880,090.00	4,112,246.59
42176COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	6,764,657.81		0.00	443,085.09	1,619,321.05	8,827,063.95
42178COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	390,761.74	390,761.74
42185COMPLEMENTO SALARIAL	2,699,030.91		0.00	176,786.52	1,023,667.67	3,899,485.10
42305COMPENSACION ADICIONAL DESARROLLO INFORMATICO	5,458,648.87		0.00	357,541.50	-1,748,086.00	4,068,104.37
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	8,115.55		0.00	531.57	42,793.50	51,440.62
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	-2,533.00	0.25
42375DIFERENCIA INFORMATICOS PRESUPUESTADOS	34,017.45		0.00	2,228.14	-18,815.00	17,430.59
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	0.00		0.00	0.00	10,953.20	10,953.20
42955COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	43,625.97		0.00	2,857.50	-46,483.00	0.47
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	50,476.70		0.00	3,306.22	1,329.08	55,112.00
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	611.91		0.00	40.08	-651.00	0.99
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	31,801.48	31,801.48
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	857,438.78		0.00	56,162.24	1,159,062.13	2,072,663.15
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	168,162.88		0.00	11,014.67	99,093.45	278,271.00
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION,	4,996,829.23		0.00	327,292.31	-563,023.00	4,761,098.54

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
PRESUPUESTADOS.						
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	2,478,095.15		0.00	162,315.23	14,081.83	2,654,492.21
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	98,905.01		0.00	6,478.28	-1,072.00	104,311.29
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	50,607.37		0.00	3,314.78	1,972,689.94	2,026,612.09
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	126,981.08		0.00	8,317.26	-135,298.00	0.34
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	361,301.86		0.00	23,665.27	-50,156.00	334,811.13
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,097,391.33		0.00	71,879.13	2,416,283.08	3,585,553.54
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	66,380.11		0.00	4,347.90	-31,946.00	38,782.01
59165AGUINALDO	14,822,053.97		0.00	970,844.54	-496,779.00	15,296,119.51
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	521,757.93		0.00	34,175.14	-76,030.00	479,903.07
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	557,303.07		0.00	36,503.35	77,734.54	671,540.96
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,751,516.58		0.00	114,724.34	0.00	1,866,240.92
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	249,373.08		0.00	16,333.94	-17,519.49	248,187.53
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	38,963.80		0.00	2,552.13	-10,027.00	31,488.93
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	-5.00	1,053.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	107,487.31		0.00	7,040.42	602.27	115,130.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	202,158.95		0.00	13,241.41	0.00	215,400.36
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	93,995.73		0.00	6,156.72	0.00	100,152.45
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	25,244.68	25,244.68

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	20,587.14		0.00	1,348.46	310.40	22,246.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	4,338,875.84		0.00	284,196.37	-317,325.20	4,305,747.01
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	50,547.69		0.00	3,310.87	-43,584.00	10,274.56
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	325,246.27		0.00	21,303.63	-21,797.00	324,752.90
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	66,350.00		0.00	4,345.93	27,411.38	98,107.31
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	545,027.46		0.00	35,699.30	354,984.42	935,711.18
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	10,202,066.00		0.00	668,235.32	0.00	10,870,301.32
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	33,720,172.60		0.00	2,208,671.31	-65,253.00	35,863,590.91
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	15,139.26	15,139.26
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	3,505,737.59		0.00	229,625.81	50,113.74	3,785,477.14
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	197,736.00		0.00	12,951.71	0.00	210,687.71
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	52.98		0.00	3.47	1,132.11	1,188.56
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	930.00		0.00	60.92	0.00	990.92
121000HILADOS Y TELAS	930.00		0.00	60.92	-846.00	144.92
122000PRENDAS DE VESTIR	14,000.00		0.00	917.00	-8,470.00	6,447.00
131000PAPELES DE OFICINA	56,237.04		0.00	3,683.53	-701.00	59,219.57
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	128,404.24		0.00	8,410.48	134.00	136,948.72
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.23		0.00	0.02	0.00	0.25
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,369.96		0.00	679.23	14,112.00	25,161.19
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	930.00		0.00	60.92	0.00	990.92
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	244.00	244.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,699.75		0.00	111.33	-444.00	1,367.08
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	5,600.00		0.00	366.80	2,000.00	7,966.80
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	37,400.00		0.00	2,449.70	63,969.00	103,818.70
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	5,600.00		0.00	366.80	-1,000.00	4,966.80
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1,870.00		0.00	122.49	-77.00	1,915.49
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	5,600.00		0.00	366.80	0.00	5,966.80
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	930.00		0.00	60.92	0.00	990.92
173000ACCESORIOS METALICOS	14,391.69		0.00	942.66	-1,760.00	13,574.35
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	21,500.00		0.00	1,408.25	0.00	22,908.25
176000HERRAMIENTAS MENORES	18,700.00		0.00	1,224.85	-1,035.00	18,889.85
191000UTILES DE OFICINA	51,950.86		0.00	3,402.78	-9,539.00	45,814.64
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	18,454.53		0.00	1,208.77	0.00	19,663.30
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	218,755.52		0.00	14,328.49	701,608.17	934,692.18
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	50.00	50.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	261,216.19		0.00	17,109.66	-219,468.05	58,857.80
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	300.00	300.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	282,252.46		0.00	18,487.54	-110,174.12	190,565.88
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	4,650.00		0.00	304.58	-1,570.00	3,384.58
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,650.00		0.00	304.58	-4,650.00	304.58

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	12,090.00	12,090.00
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	1,017,500.00	1,017,500.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	121,000.00	121,000.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	446,362.00	446,362.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	794,400.00		0.00	52,033.20	0.00	846,433.20
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	149,500.00		0.00	9,792.25	3,062.00	162,354.25
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	654,200.00		0.00	42,850.10	418,753.00	1,115,803.10
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	0.00		0.00	0.00	323,240.91	323,240.91
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	13,214,950.00		0.00	865,579.23	724,744.09	14,805,273.32
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	930.00		0.00	60.92	6,000.00	6,990.92
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00		0.00	0.00	29,700.00	29,700.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	930.00		0.00	60.92	7,531,717.71	7,532,708.63
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	252,350.00		0.00	16,528.93	194,300.00	463,178.93
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	11,246.09		0.00	736.62	11,600.00	23,582.71
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	23,383,200.00		0.00	1,531,599.60	-10,858,751.88	14,056,047.72
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	930.00		0.00	60.92	9,000.00	9,990.92

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
Actividad 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	327,100.00		0.00	21,425.05	-181,600.00	166,925.05
577000BECAS	2,803,750.00		0.00	183,645.63	0.00	2,987,395.63
711000SENTENCIAS JUDICIALES	14,000.00		0.00	917.00	0.00	14,917.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	14,000.00		0.00	917.00	0.00	14,917.00
TOTAL ACTIVIDAD	313,912,020.14		0.00	20,561,237.43	231,400.83	334,704,658.40
TOTAL SUB PROG.	394,414,633.61		0.00	25,834,158.72	0.00	420,248,792.33
TOTAL PROGRAMA	394,414,633.61		0.00	25,834,158.72	0.00	420,248,792.33
TOTAL DEPTO.	394,414,633.61		0.00	25,834,158.72	0.00	420,248,792.33

Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	5,119,762.51		0.00	335,344.44	197,600.00	5,652,706.95
11041COMPLEMENTO AL CARGO	38,345.42		0.00	2,511.63	0.00	40,857.05
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	0.00		0.00	0.00	100,500.00	100,500.00
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	350,261.00		0.00	22,942.10	-79,200.00	294,003.10
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	21,944.23		0.00	1,437.35	0.00	23,381.58
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,006,681.81		0.00	65,937.66	60,600.00	1,133,219.47
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	89,804.10		0.00	5,882.17	0.00	95,686.27
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	204,304.33		0.00	13,381.93	-217,600.00	86.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	748,939.15		0.00	49,055.51	80,000.00	877,994.66
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	108,794.24		0.00	7,126.02	0.00	115,920.26
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	156,097.57		0.00	10,224.39	0.00	166,321.96
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	3,982.34		0.00	260.84	0.00	4,243.18
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	7,189.62		0.00	470.92	24,200.00	31,860.54
42434COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	107,738.44		0.00	7,056.87	0.00	114,795.31
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	208,960.45		0.00	13,686.91	69,100.00	291,747.36
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	372,881.14		0.00	24,423.71	5,300.00	402,604.85
43472PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	515,717.98		0.00	33,779.53	0.00	549,497.51
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	144,862.57		0.00	9,488.50	17,700.00	172,051.07
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	151,348.79		0.00	9,913.35	27,000.00	188,262.14
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	70,465.18		0.00	4,615.47	-75,000.00	80.65
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	99,964.95		0.00	6,547.70	161,300.00	267,812.65
59165AGUINALDO	648,224.87		0.00	42,458.73	43,600.00	734,283.60
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	32,596.37		0.00	2,135.06	0.00	34,731.43
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	84,669.51		0.00	5,545.85	0.00	90,215.36
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,130.82		0.00	205.07	0.00	3,335.89
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	5,873.76		0.00	384.73	0.00	6,258.49

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	3,889.16		0.00	254.74	0.00	4,143.90
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	110.00	110.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	187,188.77		0.00	12,260.86	16,600.00	216,049.63
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	13,864.36		0.00	908.12	100.00	14,872.48
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	7,400.00		0.00	484.70	0.00	7,884.70
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	9,247.32		0.00	605.70	0.00	9,853.02
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	510,537.05		0.00	33,440.18	-46,000.00	497,977.23
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,474,711.57		0.00	96,593.61	219,000.00	1,790,305.18
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	108,800.00	108,800.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	158,398.03		0.00	10,375.07	17,000.00	185,773.10
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	31,300.00	31,300.00
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	102,236.45		0.00	6,696.49	-108,000.00	932.94
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.88		0.00	3,275.06	0.00	53,275.94
121000HILADOS Y TELAS	5,000.00		0.00	327.50	-4,000.00	1,327.50
122000PRENDAS DE VESTIR	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
131000PAPELES DE OFICINA	65,142.13		0.00	4,266.81	-5,000.00	64,408.94
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	100,680.77		0.00	6,594.59	-100.00	107,175.36
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	2,001.00		0.00	131.07	0.00	2,132.07
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,877.02		0.00	450.44	0.00	7,327.46
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,612.14		0.00	105.60	-100.00	1,617.74
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	59,152.32		0.00	3,874.48	-3,500.00	59,526.80
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	18,463.00	18,463.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
173000ACCESORIOS METALICOS	1.18		0.00	0.08	1,000.00	1,001.26
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
191000UTILES DE OFICINA	62,850.03		0.00	4,116.68	399.00	67,365.71
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3,625.68		0.00	237.48	-1,100.00	2,763.16
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	482.84		0.00	31.63	2,600.00	3,114.47
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,351.18		0.00	219.50	1,162.00	4,732.68
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	5,000.00		0.00	327.50	-1,432.00	3,895.50
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	4,767,894.76		0.00	312,297.11	-1,240,000.00	3,840,191.87
212000AGUA	3,649,712.67		0.00	239,056.18	525,812.00	4,414,580.85
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	8,394,448.34		0.00	549,836.37	-1,432,000.00	7,512,284.71
214000GAS	108,100.00		0.00	7,080.55	1,000.00	116,180.55
221000PUBLICIDAD	13,202.00		0.00	864.73	-11,000.00	3,066.73
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	3,000.00	3,001.26
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	72,355.00		0.00	4,739.25	-10,000.00	67,094.25
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	17,000.00	17,001.26
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	410,000.00		0.00	26,855.00	426,000.00	862,855.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	3,705,210.31		0.00	242,691.28	-163,322.74	3,784,578.85
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.18		0.00	0.08	177,322.74	177,324.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	2,500.00		0.00	163.75	0.00	2,663.75
363000EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
529000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
711000SENTENCIAS JUDICIALES	8,309.00		0.00	544.24	0.00	8,853.24
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	2,271,788.00		0.00	148,802.11	-2,360,290.00	60,300.11
TOTAL ACTIVIDAD	36,539,343.98		0.00	2,393,327.12	-3,341,576.00	35,591,095.10

Actividad 04 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,565,238.80		0.00	168,023.14	40,000.00	2,773,261.94
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	389,961.48		0.00	25,542.48	416,200.00	831,703.96
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	104,481.03		0.00	6,843.51	0.00	111,324.54
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	153,812.57		0.00	10,074.72	0.00	163,887.29
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	48,428.45		0.00	3,172.06	83,050.00	134,650.51
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	80,327.40		0.00	5,261.44	6,200.00	91,788.84
59165AGUINALDO	278,520.81		0.00	18,243.11	63,000.00	359,763.92
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	4,400.00	23,377.67
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	61,011.40		0.00	3,996.25	0.00	65,007.65
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	4,447.78		0.00	291.33	0.00	4,739.11
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,178.50		0.00	208.19	142.00	3,528.69
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	5,959.05		0.00	390.32	0.00	6,349.37
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	3,741.39		0.00	245.06	0.00	3,986.45

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL
Actividad 04 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	117,635.04		0.00	7,705.10	-40,640.00	84,700.14
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	213,769.91		0.00	14,001.93	0.00	227,771.84
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	633,634.85		0.00	41,503.08	190,000.00	865,137.93
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	68,058.40		0.00	4,457.83	16,810.00	89,326.23
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,352.51		0.00	874.59	-14,000.00	227.10
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
131000PAPELES DE OFICINA	4,500.00		0.00	294.75	-26.00	4,768.75
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,500.00		0.00	163.75	406.00	3,069.75
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00		0.00	32.75	-280.00	252.75
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00
191000UTILES DE OFICINA	6,500.00		0.00	425.75	-3,601.00	3,324.75
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700.00		0.00	45.85	-23.00	722.85
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	3,601.00	3,601.00
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,000,000.00		0.00	65,500.00	299,754.00	1,365,254.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	140,000.00		0.00	9,170.00	62,246.00	211,416.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	12,000.00		0.00	786.00	0.00	12,786.00
TOTAL ACTIVIDAD	5,932,587.94		0.00	388,584.51	1,129,339.00	7,450,511.45

Actividad 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	287,164.76		0.00	18,809.29	0.00	305,974.05
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	15,548.63		0.00	1,018.44	0.00	16,567.07
31003SUELDO BASE ZAFRALES	763,282.77		0.00	49,995.02	-205,000.00	608,277.79

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL
Actividad 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	63,630.92		0.00	4,167.83	0.00	67,798.75
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	144,760.34		0.00	9,481.80	-154,000.00	242.14
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	86,149.43		0.00	5,642.79	0.00	91,792.22
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	11,312.72		0.00	740.98	560.00	12,613.70
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	48,114.01		0.00	3,151.47	0.00	51,265.48
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	4,907.39		0.00	321.43	3,100.00	8,328.82
59165AGUINALDO	36,446.67		0.00	2,387.26	11,200.00	50,033.93
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	4,400.00	23,377.67
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	442.87		0.00	29.01	120.00	591.88
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	829.78		0.00	54.35	171.00	1,055.13
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	0.00	42,785.43
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	87,537.30		0.00	5,733.69	0.00	93,270.99
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	82,916.18		0.00	5,431.01	128,300.00	216,647.19
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	8,905.99		0.00	583.34	12,900.00	22,389.33
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
131000PAPELES DE OFICINA	4,999.82		0.00	327.49	-1,652.00	3,675.31
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,335.83		0.00	87.50	0.00	1,423.33
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	90.00		0.00	5.90	0.00	95.90
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	8,575.00		0.00	561.66	0.00	9,136.66
191000UTILES DE OFICINA	17,518.16		0.00	1,147.44	0.00	18,665.60
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	482.66		0.00	31.61	0.00	514.27
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	450.00		0.00	29.48	0.00	479.48

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL
Actividad 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	40,000.00		0.00	2,620.00	-3,938.00	38,682.00
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	11,550.00		0.00	756.53	0.00	12,306.53
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00		0.00	196.50	0.00	3,196.50
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00		0.00	6,222.50	-101,000.00	222.50
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	110,000.00		0.00	7,205.00	-76,000.00	41,205.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,998,917.54		0.00	130,929.11	-374,839.00	1,755,007.65

Actividad 03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,463,553.65		0.00	161,362.76	-560,690.00	2,064,226.41
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	178,390.14		0.00	11,684.55	1,010.00	191,084.69
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	252,304.18		0.00	16,525.92	-76,140.00	192,690.10
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	113,059.79		0.00	7,405.42	0.00	120,465.21
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	293,345.04		0.00	19,214.10	0.00	312,559.14
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	184,499.57		0.00	12,084.72	4,200.00	200,784.29
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	35,670.77		0.00	2,336.44	0.00	38,007.21
59165AGUINALDO	281,179.22		0.00	18,417.24	-61,920.00	237,676.46
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	31,101.84		0.00	2,037.17	0.00	33,139.01
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	38,247.95		0.00	2,505.24	-40,750.00	3.19
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1,493.90		0.00	97.85	0.00	1,591.75

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL
Actividad 03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	2,808.93		0.00	183.98	0.00	2,992.91
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	20,587.14		0.00	1,348.46	0.00	21,935.60
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	123,272.48		0.00	8,074.35	27,610.00	158,956.83
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	205,296.14		0.00	13,446.90	0.00	218,743.04
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	639,682.72		0.00	41,899.22	-165,900.00	515,681.94
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	68,708.01		0.00	4,500.37	0.00	73,208.38
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00		0.00	78.60	0.00	1,278.60
131000PAPELES DE OFICINA	5,000.00		0.00	327.50	0.00	5,327.50
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,919.24		0.00	125.71	1,271.00	3,315.95
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	271.46		0.00	17.78	381.00	670.24
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	90.00		0.00	5.90	62.00	157.90
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1,910.00		0.00	125.11	-2,035.00	0.11
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	6,309.30		0.00	413.26	5,473.00	12,195.56
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	37.00	37.00
191000UTILES DE OFICINA	6,575.46		0.00	430.69	2,014.00	9,020.15
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	375.13		0.00	24.57	0.00	399.70
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	450.00		0.00	29.48	271.00	750.48
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	47.00	47.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	3,399.41		0.00	222.66	0.00	3,622.07
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
577000BECAS	0.00		0.00	0.00	110,000.00	110,000.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL
Actividad 03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	20,000.00		0.00	1,310.00	0.00	21,310.00
TOTAL ACTIVIDAD	4,987,633.65		0.00	326,690.01	-753,059.00	4,561,264.66
TOTAL SUB PROG.	49,458,483.11		0.00	3,239,530.75	-3,340,135.00	49,357,878.86

Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES

Actividad 03 ADULTO MAYOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	3,644,576.17		0.00	238,719.74	295,800.00	4,179,095.91
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	4,425.42		0.00	289.87	0.00	4,715.29
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	18,110.52		0.00	1,186.24	0.00	19,296.76
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	41,201.42		0.00	2,698.69	0.00	43,900.11
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	442,441.49		0.00	28,979.92	450,100.00	921,521.41
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	171,213.33		0.00	11,214.47	0.00	182,427.80
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	127,303.16		0.00	8,338.36	30,200.00	165,841.52
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	35,224.47		0.00	2,307.20	0.00	37,531.67
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	25,983.67		0.00	1,701.93	80,300.00	107,985.60
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	331,487.87		0.00	21,712.46	-53,900.00	299,300.33
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	139,439.72		0.00	9,133.30	29,400.00	177,973.02
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	36,271.04		0.00	2,375.75	10,800.00	49,446.79
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	21,417.91		0.00	1,402.87	25,200.00	48,020.78
59165AGUINALDO	414,613.22		0.00	27,157.17	59,700.00	501,470.39

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 03 ADULTO MAYOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	8,800.00	46,755.35
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	16,920.35		0.00	1,108.28	2,200.00	20,228.63
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	99,960.54		0.00	6,547.42	0.00	106,507.96
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,664.22		0.00	109.01	0.00	1,773.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	4,949.98		0.00	324.22	1,100.00	6,374.20
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	9,300.55		0.00	609.19	1,550.00	11,459.74
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	5,202.80		0.00	340.78	0.00	5,543.58
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	240,931.56		0.00	15,781.02	32,400.00	289,112.58
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,466.09		0.00	227.03	100.00	3,793.12
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,600.00		0.00	104.80	0.00	1,704.80
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	303,714.69		0.00	19,893.31	32,500.00	356,108.00
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	943,245.11		0.00	61,782.55	314,400.00	1,319,427.66
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	101,313.49		0.00	6,636.03	28,400.00	136,349.52
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	217,326.18		0.00	14,234.86	0.00	231,561.04
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00		0.00	11,790.00	-87,000.00	104,790.00
121000HILADOS Y TELAS	149.69		0.00	9.80	-9.80	149.69
123000CONFECCIONES TEXTILES	50,000.00		0.00	3,275.00	-23,275.00	30,000.00
131000PAPELES DE OFICINA	18,600.00		0.00	1,218.30	-5,643.58	14,174.72
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	79,700.00		0.00	5,220.35	-51,753.35	33,167.00
143000SUPERGAS	10,000.00		0.00	655.00	-10,000.00	655.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	200.00		0.00	13.10	337.90	551.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.50	0.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 03 ADULTO MAYOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	2,767.80	2,767.80
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	6,000.00		0.00	393.00	37,405.00	43,798.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	5,691.00	5,691.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	1,098.38		0.00	71.94	-1,071.00	99.32
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	40,000.00		0.00	2,620.00	-42,620.00	0.00
191000UTILES DE OFICINA	20,810.89		0.00	1,363.11	-17,187.11	4,986.89
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5,939.84		0.00	389.06	-5,121.25	1,207.65
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10,000.00		0.00	655.00	-4,306.68	6,348.32
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	100.00		0.00	6.55	-106.00	0.55
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.50	0.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	3,241.29	3,241.29
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	15,000.00		0.00	982.50	-15,982.50	0.00
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	217,300.00	217,300.00
222000PROPAGANDA	300,000.00		0.00	19,650.00	-318,800.00	850.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	50,000.00		0.00	3,275.00	-38,000.00	15,275.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	3,000.00		0.00	196.50	-3,000.00	196.50
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	40,000.00		0.00	2,620.00	-42,500.00	120.00
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000.00		0.00	655.00	-9,710.00	945.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	15,000.00		0.00	982.50	-15,567.00	415.50
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	100,000.00		0.00	6,550.00	-99,442.00	7,108.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 03 ADULTO MAYOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	58,842.00	58,842.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	50,000.00		0.00	3,275.00	-20,872.00	32,403.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	6,000.00		0.00	393.00	-6,393.00	0.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	150,000.00		0.00	9,825.00	-148,235.00	11,590.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1,200,000.00		0.00	78,600.00	586,143.40	1,864,743.40
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	30,000.00		0.00	1,965.00	16,880.00	48,845.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	30,000.00		0.00	1,965.00	-765.00	31,200.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00		0.00	16,375.00	193,652.00	460,027.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,570,000.00		0.00	102,835.00	188,075.00	1,860,910.00
577000BECAS	485,049.02		0.00	31,770.71	-254,481.83	262,337.90
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	150,000.00		0.00	9,825.00	-55,520.00	104,305.00
TOTAL ACTIVIDAD	12,317,574.89		0.00	806,801.14	1,389,392.29	14,513,768.32

Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-53,660.00	-53,660.00
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-68,430.00	-68,430.00
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,957.62		0.00	193.72	4,495.66	7,647.00
121000HILADOS Y TELAS	1,774.57		0.00	116.23	12,039.22	13,930.02
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	10,511.40	10,511.40
123000CONFECCIONES TEXTILES	417.54		0.00	27.35	-444.89	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	15,500.00		0.00	1,015.25	-12,114.86	4,400.39

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	13,700.00		0.00	897.35	-1,293.00	13,304.35
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	200.00		0.00	13.10	-207.00	6.10
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,652.69		0.00	697.75	14,962.62	26,313.06
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,478.81		0.00	96.86	-1,575.00	0.67
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00		0.00	163.75	-2,437.75	226.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	5,000.00		0.00	327.50	-4,877.50	450.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	3,000.00		0.00	196.50	-3,195.60	0.90
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	13,040.87		0.00	854.18	-5,010.00	8,885.05
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1,400.00		0.00	91.70	-1,000.00	491.70
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	295,250.00	295,250.00
173000ACCESORIOS METALICOS	1,561.62		0.00	102.29	-663.39	1,000.52
191000UTILES DE OFICINA	6,600.00		0.00	432.30	2,513.75	9,546.05
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700.00		0.00	45.85	579.15	1,325.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,200.00		0.00	78.60	68,778.23	70,056.83
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	7,000.00		0.00	458.50	-7,458.50	0.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	2,682.95	2,682.95
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	4,007.00	4,007.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	6,000.00		0.00	393.00	-2,625.00	3,768.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1,668.09		0.00	109.26	-1,289.00	488.35
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	0.00		0.00	0.00	366,000.00	366,000.00
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	189,637.16	189,637.16
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	10,000.00		0.00	655.00	-7,072.52	3,582.48



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1,500.00		0.00	98.25	-1,597.92	0.33
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	500.00		0.00	32.75	-532.75	0.00
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	828.65		0.00	54.28	0.00	882.93
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	300.00		0.00	19.65	-302.00	17.65
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1,500.00		0.00	98.25	173.84	1,772.09
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	20,000.00		0.00	1,310.00	-19,601.44	1,708.56
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	200.00		0.00	13.10	-213.10	0.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	218,000.00	218,000.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00		0.00	19,650.00	-319,649.74	0.26
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	591.52		0.00	38.74	-630.26	0.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	10,000.00		0.00	655.00	3,059,345.00	3,070,000.00
577000BECAS	259,574.91		0.00	17,002.16	-200,485.00	76,092.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	220,000.00		0.00	14,410.00	-230,300.00	4,110.00
TOTAL ACTIVIDAD	922,346.89		0.00	60,413.72	3,302,309.76	4,285,070.37

Actividad 11 IGUALDAD DE GENERO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 09 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

Programa

0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

Subprograma

2 POLITICAS SOCIALES

Actividad

09 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	94,350.00	94,350.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	39,564,600.00		0.00	2,591,481.30	-13,861,904.00	28,294,177.30
577000BECAS	20,539,000.00		0.00	1,345,304.50	-9,650,300.00	12,234,004.50
711000SENTENCIAS JUDICIALES	0.00		0.00	0.00	51,000.00	51,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	60,103,600.00		0.00	3,936,785.80	-23,366,854.00	40,673,531.80

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,789,114.69		0.00	182,687.01	-112,930.00	2,858,871.70
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	269,089.27		0.00	17,625.35	-56,560.00	230,154.62
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	7,937.77		0.00	519.92	22,000.00	30,457.69
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	18,058.44		0.00	1,182.83	0.00	19,241.27
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1,939.65		0.00	127.05	0.00	2,066.70
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	482,513.48		0.00	31,604.63	-61,263.00	452,855.11
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	159,399.42		0.00	10,440.66	23,000.00	192,840.08
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	113,103.12		0.00	7,408.25	0.00	120,511.37
42347COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1,201.47		0.00	78.70	0.00	1,280.17
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	397,250.86		0.00	26,019.93	-223,000.00	200,270.79
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	77,618.28		0.00	5,084.00	4,150.00	86,852.28
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	9,584.81		0.00	627.81	0.00	10,212.62
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	88,583.24		0.00	5,802.20	-50,000.00	44,385.44

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
59165AGUINALDO	357,683.78		0.00	23,428.29	0.00	381,112.07
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	2,906.42		0.00	190.37	0.00	3,096.79
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	80,828.19		0.00	5,294.25	-51,000.00	35,122.44
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	7,326.45		0.00	479.88	0.00	7,806.33
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,182.74		0.00	208.47	0.00	3,391.21
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	5,965.46		0.00	390.74	0.00	6,356.20
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	3,731.88		0.00	244.44	0.00	3,976.32
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	217,420.49		0.00	14,241.04	0.00	231,661.53
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	13,864.36		0.00	908.12	0.00	14,772.48
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	2,900.00		0.00	189.95	0.00	3,089.95
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	232,426.23		0.00	15,223.92	0.00	247,650.15
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	813,730.59		0.00	53,299.35	0.00	867,029.94
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	87,402.39		0.00	5,724.86	0.00	93,127.25
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00		0.00	3,275.00	-38,875.00	14,400.00
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	98.00	98.00
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	33,108.48	33,108.48
123000CONFECCIONES TEXTILES	6,000.00		0.00	393.00	12,822.00	19,215.00
131000PAPELES DE OFICINA	26,000.00		0.00	1,703.00	17,315.99	45,018.99
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30,347.28		0.00	1,987.75	-10,863.03	21,472.00
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,916.19		0.00	453.01	-1,468.74	5,900.46
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,699.93		0.00	111.35	-1,085.35	725.93

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	921.00	921.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1,000.00		0.00	65.50	4,225.10	5,290.60
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	5,000.00		0.00	327.50	19,130.40	24,457.90
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	3,000.00		0.00	196.50	-3,164.00	32.50
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	870.00	870.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	449.00	449.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	2,350.00	2,350.00
191000UTILES DE OFICINA	23,687.31		0.00	1,551.52	-552.00	24,686.83
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3,609.81		0.00	236.44	-1,161.14	2,685.11
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,432.67		0.00	93.84	-859.51	667.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	6,140.00	6,140.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	1,546.00	1,546.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4,500.00		0.00	294.75	-2,760.00	2,034.75
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00		0.00	131.00	-2,112.00	19.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1,322.47		0.00	86.62	-925.00	484.09
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	11,012.85		0.00	721.34	-11,713.90	20.29
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	200,000.00		0.00	13,100.00	26,752.00	239,852.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	40,000.00		0.00	2,620.00	-42,620.00	0.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0.00		0.00	0.00	6,187.00	6,187.00
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,510.28		0.00	360.92	-5,871.20	0.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	44,082.24		0.00	2,887.39	-46,969.63	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	1,325.50	1,325.50
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	2,170.00	2,170.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	74,550.00	74,550.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	140,276.70	140,276.70
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	181,762.70	181,762.70
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	70,531.57		0.00	4,619.82	242,863.61	318,015.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	60,612.87		0.00	3,970.14	931,670.07	996,253.08
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	29,500,000.00		0.00	1,932,250.00	-3,479,858.58	27,952,391.42
577000BECAS	480,000.00		0.00	31,440.00	482,990.00	994,430.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	108,003.86		0.00	7,074.25	-63,500.00	51,578.11
TOTAL ACTIVIDAD	36,936,032.81		0.00	2,419,310.16	-1,980,766.03	37,374,576.94

Actividad 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	4,088,742.84		0.00	267,812.66	-3,018,000.00	1,338,555.50
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	20,510.76		0.00	1,343.45	0.00	21,854.21
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,006,681.81		0.00	65,937.66	0.00	1,072,619.47
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	83,937.83		0.00	5,497.93	1,100.00	90,535.76
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	190,958.56		0.00	12,507.79	-203,000.00	466.35

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

Programa

0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

Subprograma

2 POLITICAS SOCIALES

Actividad

12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	627,153.66		0.00	41,078.56	-481,000.00	187,232.22
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	86,942.02		0.00	5,694.70	3,800.00	96,436.72
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	91,387.69		0.00	5,985.89	0.00	97,373.58
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	32,357.21		0.00	2,119.40	0.00	34,476.61
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	9,928.66		0.00	650.33	9,200.00	19,778.99
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	270,193.51		0.00	17,697.67	-187,000.00	100,891.18
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	113,238.06		0.00	7,417.09	0.00	120,655.15
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	21,103.35		0.00	1,382.27	63,500.00	85,985.62
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	257,878.06		0.00	16,891.01	-274,000.00	769.07
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	6,597.31		0.00	432.12	1,900.00	8,929.43
59165AGUINALDO	468,676.91		0.00	30,698.34	-342,000.00	157,375.25
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	0.00	37,955.35
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	61,011.39		0.00	3,996.25	0.00	65,007.64
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	6,941.84		0.00	454.69	0.00	7,396.53
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,708.25		0.00	242.89	0.00	3,951.14
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	4,965.89		0.00	325.27	0.00	5,291.16
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	2,806.05		0.00	183.80	0.00	2,989.85

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	200,776.30		0.00	13,150.85	0.00	213,927.15
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	424,618.73		0.00	27,812.53	-221,000.00	231,431.26
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,066,239.97		0.00	69,838.72	-597,000.00	539,078.69
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	114,524.31		0.00	7,501.34	0.00	122,025.65
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00		0.00	229.25	-3,500.00	229.25
131000PAPELES DE OFICINA	3,595.10		0.00	235.48	-976.23	2,854.35
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,681.83		0.00	175.66	-795.20	2,062.29
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,468.36		0.00	1,013.18	12,051.89	28,533.43
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	19,154.00	19,154.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	59,550.00		0.00	3,900.53	-46,951.25	16,499.28
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	450.00		0.00	29.48	0.00	479.48
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,500.00		0.00	98.25	1,878.75	3,477.00
191000UTILES DE OFICINA	20,087.61		0.00	1,315.74	-16,950.00	4,453.35
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	12,600.00		0.00	825.30	-12,949.00	476.30
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2,483.24		0.00	162.65	191.00	2,836.89
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	2,000.00		0.00	131.00	-1,182.00	949.00
221000PUBLICIDAD	43,200.00		0.00	2,829.60	22,486.82	68,516.42
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	160,000.00		0.00	10,480.00	42,880.00	213,360.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	150,000.00		0.00	9,825.00	2,743.96	162,568.96
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	20,000.00		0.00	1,310.00	1,877.14	23,187.14

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	23,000.00		0.00	1,506.50	-20,000.00	4,506.50
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00		0.00	982.50	-15,982.00	0.50
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00		0.00	327.50	74,732.00	80,059.50
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	60,200.00	60,200.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	33,324.00	33,324.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	670,290.46	670,290.46
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	90,000.00		0.00	5,895.00	469,431.00	565,326.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,500.00		0.00	1,146.25	456,400.00	475,046.25
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	280,000.00		0.00	18,340.00	-298,340.00	0.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	670,000.00		0.00	43,885.00	-463,885.00	250,000.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	0.00		0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	400,000.00		0.00	26,200.00	-209,028.00	217,172.00
TOTAL ACTIVIDAD	11,328,310.46		0.00	742,004.35	-4,351,397.66	7,718,917.15

Actividad 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,108,964.42		0.00	138,137.17	-405,000.00	1,842,101.59
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	26,631.14		0.00	1,744.34	0.00	28,375.48
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,265,367.21		0.00	82,881.55	0.00	1,348,248.76
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	108,984.72		0.00	7,138.50	0.00	116,123.22

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	247,940.24		0.00	16,240.09	-264,000.00	180.33
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	318,308.34		0.00	20,849.20	0.00	339,157.54
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	141,471.44		0.00	9,266.38	0.00	150,737.82
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	84,859.64		0.00	5,558.31	0.00	90,417.95
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	24,766.65		0.00	1,622.22	0.00	26,388.87
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	39,330.02		0.00	2,576.12	0.00	41,906.14
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	22,805.74		0.00	1,493.78	0.00	24,299.52
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	186,905.85		0.00	12,242.33	0.00	199,148.18
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	47,155.29		0.00	3,088.67	4,600.00	54,843.96
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	128,452.84		0.00	8,413.66	0.00	136,866.50
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	113,779.65		0.00	7,452.57	0.00	121,232.22
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1,643.54		0.00	107.65	1,400.00	3,151.19
59165AGUINALDO	263,118.25		0.00	17,234.25	0.00	280,352.50
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	2,906.42		0.00	190.37	16,700.00	19,796.79
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	9,300.00	30,969.21
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1,189.82		0.00	77.93	500.00	1,767.75
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	2,223.06		0.00	145.61	1,000.00	3,368.67
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	935.35		0.00	61.27	500.00	1,496.62
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	117,068.90		0.00	7,668.01	-82,000.00	42,736.91
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,466.09		0.00	227.03	0.00	3,693.12

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	281,194.31		0.00	18,418.23	-91,500.00	208,112.54
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	598,594.01		0.00	39,207.91	193,300.00	831,101.92
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	64,294.67		0.00	4,211.30	17,400.00	85,905.97
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,547.72		0.00	232.38	0.00	3,780.10
112000ALIMENTOS PARA ANIMALES	827.38		0.00	54.19	0.00	881.57
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	236.94		0.00	15.52	0.00	252.46
121000HILADOS Y TELAS	236.94		0.00	15.52	-252.46	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	36,661.93		0.00	2,401.36	-11,136.39	27,926.90
123000CONFECCIONES TEXTILES	4,139.43		0.00	271.13	-3,871.81	538.75
131000PAPELES DE OFICINA	45,000.00		0.00	2,947.50	-42,129.00	5,818.50
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,000.00		0.00	196.50	40,481.00	43,677.50
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,499.87		0.00	1,015.24	-16,225.00	290.11
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	532.79		0.00	34.90	255,318.00	255,885.69
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	236.94		0.00	15.52	-252.46	0.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	29,754.38		0.00	1,948.91	-26,910.40	4,792.89
157000ARTICULOS DE CAUCHO	117.83		0.00	7.72	-125.55	0.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	16,556.47		0.00	1,084.45	11,332.08	28,973.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	9,461.02		0.00	619.70	-6,635.00	3,445.72
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	1,324.12	1,324.12
173000ACCESORIOS METALICOS	946.48		0.00	61.99	-1,008.47	0.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	14,192.17		0.00	929.59	-15,100.00	21.76
191000UTILES DE OFICINA	18,001.92		0.00	1,179.13	13,451.62	32,632.67

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,995.84		0.00	130.73	3,893.67	6,020.24
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	472.60		0.00	30.96	187,584.88	188,088.44
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	116.10	116.10
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	946.48		0.00	61.99	2,467.93	3,476.40
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,956.01		0.00	193.62	-3,149.63	0.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,547.72		0.00	232.38	-2,843.00	937.10
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	2,512.98		0.00	164.60	-1,483.00	1,194.58
221000PUBLICIDAD	1.28		0.00	0.08	806,898.10	806,899.46
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.28		0.00	0.08	348,079.00	348,080.36
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	24,243.63		0.00	1,587.96	-23,599.59	2,232.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	31,930.77		0.00	2,091.47	-5,203.00	28,819.24
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	16,556.47		0.00	1,084.45	-5,310.99	12,329.93
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	709.55		0.00	46.48	0.00	756.03
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00
249000OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	454.29		0.00	29.76	-100.00	384.05
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	73,600.00	73,600.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	25,553.80		0.00	1,673.77	-13,500.00	13,727.57
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	2,874.00	2,874.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	172,377.88		0.00	11,290.75	2,991.37	186,660.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	857,708.64		0.00	56,179.92	1,595,097.44	2,508,986.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	66,250.60		0.00	4,339.41	-70,590.01	0.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	1,586,642.89	1,586,642.89
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	2,597,408.26	2,597,408.26
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,493.79		0.00	19,682.34	-200,030.68	120,145.45
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	2,532.13		0.00	165.85	0.00	2,697.98
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2,807,369.11		0.00	183,882.68	-530,525.79	2,460,726.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	4,666,363.63		0.00	305,646.82	880,704.55	5,852,715.00
577000BECAS	227,144.91		0.00	14,877.99	-242,000.00	22.90
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	742,953.14		0.00	48,663.43	-740,600.00	51,016.57
TOTAL ACTIVIDAD	16,376,721.48		0.00	1,072,675.30	5,849,982.78	23,299,379.56

Actividad 08 SECRETARÍA DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	716,510.18		0.00	46,931.42	-183,000.00	580,441.60
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	35,977.20		0.00	2,356.51	0.00	38,333.71
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	389,102.54		0.00	25,486.22	-400,000.00	14,588.76
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,059.50		0.00	69.40	0.00	1,128.90
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1,986.36		0.00	130.11	1,400.00	3,516.47
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	0.00	996.62
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	81,848.12		0.00	5,361.05	-87,000.00	209.17
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	25,832.86		0.00	1,692.05	0.00	27,524.91

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 08 SECRETARÍA DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
31003SUELDO BASE ZAFRALES	800,726.66		0.00	52,447.60	496,800.00	1,349,974.26
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	69,740.65		0.00	4,568.01	41,000.00	115,308.66
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	158,659.96		0.00	10,392.23	0.00	169,052.19
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	561,704.52		0.00	36,791.65	-598,000.00	496.17
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	57,961.63		0.00	3,796.49	-61,000.00	758.12
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	11,312.72		0.00	740.98	0.00	12,053.70
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	0.00	427,989.78
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	0.00	80,257.82
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	200,843.06		0.00	13,155.22	0.00	213,998.28
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	83,180.10		0.00	5,448.30	0.00	88,628.40
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	70,708.26		0.00	4,631.39	0.00	75,339.65
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	25,227.75		0.00	1,652.42	0.00	26,880.17
59165AGUINALDO	177,337.06		0.00	11,615.58	-70,000.00	118,952.64
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.48		0.00	1,166.65	25,800.00	44,778.13
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	81,348.53		0.00	5,328.33	0.00	86,676.86
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	25,110.15		0.00	1,644.71	0.00	26,754.86
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,875.87		0.00	122.87	0.00	1,998.74
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1,589.25		0.00	104.10	0.00	1,693.35

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

Programa

0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

Subprograma

2 POLITICAS SOCIALES

Actividad

08 SECRETARÍA DE EQUITAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	2,979.53		0.00	195.16	0.00	3,174.69
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	3,494.74		0.00	228.91	0.00	3,723.65
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	80,310.52		0.00	5,260.34	5,200.00	90,770.86
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	126,436.41		0.00	8,281.58	0.00	134,717.99
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	403,441.82		0.00	26,425.44	145,200.00	575,067.26
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	43,333.49		0.00	2,838.34	13,300.00	59,471.83
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00		0.00	131.00	600.00	2,731.00
121000HILADOS Y TELAS	158.56		0.00	10.39	-168.95	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	7,207.64	7,207.64
123000CONFECCIONES TEXTILES	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	9,652.87		0.00	632.26	-3,200.00	7,085.13
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7,700.00		0.00	504.35	8,696.00	16,900.35
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,803.37		0.00	118.12	344.00	2,265.49
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,115.78		0.00	73.08	-1,166.00	22.86
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	3,500.00		0.00	229.25	0.00	3,729.25
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	250.00	250.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	5,551.00	5,551.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	7,928.09		0.00	519.29	-8,447.38	0.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00		0.00	327.50	-5,300.00	27.50
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
173000ACCESORIOS METALICOS	2,378.43		0.00	155.79	-2,012.00	522.22
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	2,562.00	2,562.00
191000UTILES DE OFICINA	8,441.96		0.00	552.95	981.00	9,975.91



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 08 SECRETARÍA DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	37.00	37.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	220.00	220.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	529.69		0.00	34.69	1,123.00	1,687.38
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	17,229.33		0.00	1,128.52	-10,358.00	7,999.85
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	29,992.48	29,992.48
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	240,500.00	240,500.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	9,513.72		0.00	623.15	110.13	10,247.00
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	8,565.00	8,565.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	22,198.66		0.00	1,454.01	-23,652.67	0.00
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	514.00	514.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	158.56		0.00	10.39	0.00	168.95
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	31,800.00	31,800.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	125,887.00	125,887.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	4,650.35		0.00	304.60	201,203.00	206,157.95
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	6,077.67		0.00	398.09	-6,475.76	0.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	208,001.00	208,001.00
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	5,603.57		0.00	367.03	-5,904.57	66.03
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	196,778.13	196,778.13
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	242,737.57	242,737.57
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	58,364.00	58,364.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	824,310.78	824,310.78

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 08 SECRETARÍA DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	345,920.00		0.00	22,657.76	2,000.00	370,577.76
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	670,719.00		0.00	43,932.09	-207,629.00	507,022.09
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	120,000.00		0.00	7,860.00	-126,000.00	1,860.00
TOTAL ACTIVIDAD	5,995,047.25		0.00	392,675.62	1,131,392.90	7,519,115.77

Actividad 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	5,873,140.13		0.00	384,690.68	-346,000.00	5,911,830.81
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	7,741.23		0.00	507.05	5,500.00	13,748.28
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	52,338.51		0.00	3,428.17	0.00	55,766.68
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	17,611.30		0.00	1,153.54	0.00	18,764.84
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	27,842.47		0.00	1,823.68	0.00	29,666.15
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,265,367.21		0.00	82,881.55	0.00	1,348,248.76
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	106,200.72		0.00	6,956.15	0.00	113,156.87
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	241,606.63		0.00	15,825.23	-257,000.00	431.86
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	404,710.40		0.00	26,508.53	0.00	431,218.93
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	610,754.23		0.00	40,004.40	0.00	650,758.63
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	166,533.50		0.00	10,907.94	75,600.00	253,041.44
42185COMPLEMENTO SALARIAL	170,850.73		0.00	11,190.72	-182,000.00	41.45
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	330,513.90		0.00	21,648.66	29,100.00	381,262.56
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION,	444,139.82		0.00	29,091.16	0.00	473,230.98

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
PRESUPUESTADOS.						
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	190,366.91		0.00	12,469.03	0.00	202,835.94
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	64,134.88		0.00	4,200.83	0.00	68,335.71
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	60,038.92		0.00	3,932.55	0.00	63,971.47
59165AGUINALDO	688,996.94		0.00	45,129.30	0.00	734,126.24
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	239,582.71		0.00	15,692.67	0.00	255,275.38
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	450.00	3,132.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	9,543.97		0.00	625.13	0.00	10,169.10
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	17,923.53		0.00	1,173.99	0.00	19,097.52
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	12,159.52		0.00	796.45	0.00	12,955.97
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	301,382.07		0.00	19,740.53	11,400.00	332,522.60
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	3,700.00	11,086.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	2,600.00		0.00	170.30	1,500.00	4,270.30
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	594,875.61		0.00	38,964.35	9,000.00	642,839.96
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,567,468.04		0.00	102,669.16	103,200.00	1,773,337.20
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	168,360.95		0.00	11,027.64	3,900.00	183,288.59
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	59,266.31		0.00	3,881.94	0.00	63,148.25
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,660.93		0.00	1,549.79	-4,200.00	21,010.72
121000HILADOS Y TELAS	12,991.06		0.00	850.91	-13,841.97	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	1.18		0.00	0.08	56,606.74	56,608.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	10,756.00	10,756.00
131000PAPELES DE OFICINA	101,033.39		0.00	6,617.69	-94,194.40	13,456.68

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11,446.05		0.00	749.72	-2,190.95	10,004.82
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	4,850.49		0.00	317.71	-3,109.00	2,059.20
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,274.81		0.00	411.00	-3,662.00	3,023.81
143000SUPERGAS	5,564.93		0.00	364.50	0.00	5,929.43
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	979.00	979.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	18,307.01	18,307.01
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	4,876.00	4,876.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	46,485.91	46,487.17
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	29,576.16		0.00	1,937.24	-30,012.40	1,501.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	66,581.00	66,581.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	315.49	315.49
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	371.00	371.00
191000UTILES DE OFICINA	9,703.82		0.00	635.60	26,870.00	37,209.42
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	802.13		0.00	52.54	224.00	1,078.67
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	884.00	884.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	123,962.00	123,962.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	145,012.00	145,012.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,179.32		0.00	208.25	-200.00	3,187.57
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	20,559.00	20,559.00
221000PUBLICIDAD	1.28		0.00	0.08	518,032.76	518,034.12
222000PROPAGANDA	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	94,643.71		0.00	6,199.16	-40,622.77	60,220.10



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	301.51	302.77
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1.18		0.00	0.08	22,666.86	22,668.12
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,183.05		0.00	77.49	-1,260.54	0.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	5,915.23		0.00	387.45	-6,302.68	0.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	88,000.00	88,001.26
249000OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,557,962.08		0.00	102,046.52	15,651.22	1,675,659.82
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	17,745.70		0.00	1,162.34	340,467.46	359,375.50
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	273,680.00	273,680.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	14,196.56		0.00	929.87	595,939.75	611,066.18
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	5,915.23		0.00	387.45	313,822.40	320,125.08
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	57,170.01	57,170.01
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.18		0.00	0.08	262,976.74	262,978.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	11,830.46		0.00	774.90	321,390.38	333,995.74
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	148,111.50		0.00	9,701.30	117,294.00	275,106.80
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	709,827.84		0.00	46,493.72	2,368,237.73	3,124,559.29
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y	709,827.84		0.00	46,493.72	823,668.87	1,579,990.43

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ARTISTICOS						
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	59,152.32		0.00	3,874.48	1,813,485.28	1,876,512.08
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	414,066.24		0.00	27,121.34	3,280,142.91	3,721,330.49
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	5,815,232.00		0.00	380,897.70	-1,302,001.00	4,894,128.70
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	0.00		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
577000BECAS	551,858.57		0.00	36,146.74	-343,664.00	244,341.31
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	212,948.35		0.00	13,948.12	70,540.00	297,436.47
TOTAL ACTIVIDAD	24,247,392.39		0.00	1,588,204.23	9,559,342.80	35,394,939.42

Actividad 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	3,069,331.23		0.00	201,041.20	282,100.00	3,552,472.43
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	243,365.03		0.00	15,940.41	-88,000.00	171,305.44
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	2,555.39		0.00	167.38	0.00	2,722.77
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	9,587.30		0.00	627.97	0.00	10,215.27
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	24,672.00		0.00	1,616.02	0.00	26,288.02
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	20,280.42		0.00	1,328.37	0.00	21,608.79
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	529.75		0.00	34.70	0.00	564.45
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	40,556.28		0.00	2,656.44	0.00	43,212.72



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	56,128.80		0.00	3,676.44	-59,000.00	805.24
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	26,371.15		0.00	1,727.31	0.00	28,098.46
31003SUELDO BASE ZAFRALES	998,419.61		0.00	65,396.48	0.00	1,063,816.09
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	83,248.73		0.00	5,452.79	0.00	88,701.52
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	189,390.86		0.00	12,405.10	-201,000.00	795.96
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	17,655.30		0.00	1,156.42	0.00	18,811.72
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	461,378.99		0.00	30,220.32	94,000.00	585,599.31
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	173,884.89		0.00	11,389.46	81,500.00	266,774.35
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	113,987.28		0.00	7,466.17	22,600.00	144,053.45
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA-PRESUPUESTADOS	6,924.21		0.00	453.54	0.00	7,377.75
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	12,416.50		0.00	813.28	0.00	13,229.78
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	14,140.29		0.00	926.19	0.00	15,066.48
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	70,710.52		0.00	4,631.54	16,000.00	91,342.06
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	342,251.52		0.00	22,417.47	-48,000.00	316,668.99
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	71,063.72		0.00	4,654.67	0.00	75,718.39
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	35,272.58		0.00	2,310.35	0.00	37,582.93
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	17,014.35		0.00	1,114.44	62,700.00	80,828.79
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	173.10		0.00	11.34	0.00	184.44
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	125,035.06		0.00	8,189.80	50,600.00	183,824.86

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	6,474.90		0.00	424.11	29,700.00	36,599.01
59165AGUINALDO	378,095.76		0.00	24,765.27	12,500.00	415,361.03
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	16,200.00	54,155.35
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	140,574.77		0.00	9,207.65	0.00	149,782.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	6,400.44		0.00	419.23	1,200.00	8,019.67
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	12,092.12		0.00	792.03	1,500.00	14,384.15
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	6,547.45		0.00	428.86	0.00	6,976.31
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	320,912.51		0.00	21,019.77	0.00	341,932.28
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	0.00	10,967.80
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	7,238.25		0.00	474.11	3,400.00	11,112.36
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,300.00		0.00	85.15	100.00	1,485.15
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	338,979.26		0.00	22,203.14	-50,000.00	311,182.40
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	860,167.90		0.00	56,341.00	295,200.00	1,211,708.90
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	92,390.20		0.00	6,051.56	26,900.00	125,341.76
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	160,000.00		0.00	10,480.00	-147,420.66	23,059.34
121000HILADOS Y TELAS	250,000.00		0.00	16,375.00	-266,375.00	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	55,000.00		0.00	3,602.50	19,578.00	78,180.50
123000CONFECCIONES TEXTILES	941.84		0.00	61.69	73,139.00	74,142.53
131000PAPELES DE OFICINA	157,600.00		0.00	10,322.80	-152,200.80	15,722.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	12,262.27		0.00	803.18	23,279.30	36,344.75
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	120,647.45		0.00	7,902.41	-128,549.86	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,000.00		0.00	1,637.50	-25,548.50	1,089.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,000.00		0.00	1,965.00	-24,036.00	7,929.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,950.00		0.00	651.73	-200.00	10,401.73
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	200.00	200.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	63,750.00		0.00	4,175.63	-27,900.00	40,025.63
157000ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00		0.00	131.00	27,480.00	29,611.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	10,000.00		0.00	655.00	-8,354.00	2,301.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	37,698.00	37,698.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	80,000.00		0.00	5,240.00	-37,298.00	47,942.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
173000ACCESORIOS METALICOS	12,000.00		0.00	786.00	-3,744.00	9,042.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	544.58	544.58
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	3,365.00	3,365.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00		0.00	131.00	-2,131.00	0.00
191000UTILES DE OFICINA	205,712.80		0.00	13,474.19	-120,747.00	98,439.99
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	45,135.18		0.00	2,956.35	-38,502.00	9,589.53
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	17,461.48		0.00	1,143.73	-12,622.00	5,983.21
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	15,000.00		0.00	982.50	-15,982.00	0.50
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	65,000.00		0.00	4,257.50	-15,793.00	53,464.50
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	40,019.38		0.00	2,621.27	-38,168.00	4,472.65
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	80,000.00		0.00	5,240.00	-83,718.00	1,522.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	75,000.00		0.00	4,912.50	-79,330.00	582.50
221000PUBLICIDAD	1.52		0.00	0.10	99,062.38	99,064.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	220,000.00		0.00	14,410.00	285,913.85	520,323.85
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	45,000.00		0.00	2,947.50	-46,248.59	1,698.91
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	114,538.72		0.00	7,502.29	-67,437.19	54,603.82
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	4,532.50	4,532.50
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	30,543.66		0.00	2,000.61	26,432.00	58,976.27
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	15,271.83		0.00	1,000.30	-16,117.00	155.13
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	82,125.54	82,125.54
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	229,077.43		0.00	15,004.57	113,616.00	357,698.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	91,630.98		0.00	6,001.83	-97,632.81	0.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	23,926.00	23,926.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	152,718.29		0.00	10,003.05	-162,721.00	0.34
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	0.00		0.00	0.00	19,126.00	19,126.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	9,646.00	9,646.00
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	45,815.48		0.00	3,000.91	-48,090.00	726.39
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.52		0.00	0.10	-1.00	0.62
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	6,700.00	6,700.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	898,803.20	898,803.20
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	400,000.00		0.00	26,200.00	-426,200.00	0.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y	800,000.00		0.00	52,400.00	-269,142.20	583,257.80

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ARTISTICOS						
2990000TROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00		0.00	1,637.50	196,645.12	223,282.62
3220000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	11,960.00	11,960.00
5520000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.52		0.00	0.10	-1.62	0.00
5540000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	270,000.00		0.00	17,685.00	-287,685.00	0.00
5590000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	0.00		0.00	0.00	180,229.79	180,229.79
5770000BECAS	900,000.00		0.00	58,950.00	191,481.00	1,150,431.00
5890000OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	1.52		0.00	0.10	0.00	1.62
7130000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	130,000.00		0.00	8,515.00	-132,955.00	5,560.00
TOTAL ACTIVIDAD	13,471,321.19		0.00	882,371.57	97,504.53	14,451,197.29

Actividad 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,816,098.58		0.00	184,454.46	49,900.00	3,050,453.04
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	462,685.06		0.00	30,305.87	0.00	492,990.93
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	36,619.59		0.00	2,398.58	142,400.00	181,418.17
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	358,322.53		0.00	23,470.13	-316,500.00	65,292.66
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	83,309.57		0.00	5,456.78	0.00	88,766.35
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	8,948.24		0.00	586.11	0.00	9,534.35
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	613,338.35		0.00	40,173.66	-191,950.00	461,562.01
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	97,281.55		0.00	6,371.94	100,500.00	204,153.49

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	116,057.29		0.00	7,601.75	6,000.00	129,659.04
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	20,806.46		0.00	1,362.82	0.00	22,169.28
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	197,787.03		0.00	12,955.05	365,300.00	576,042.08
43142PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	15,310.01		0.00	1,002.81	0.00	16,312.82
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	392,378.83		0.00	25,700.81	-122,400.00	295,679.64
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	104,845.99		0.00	6,867.41	1,400.00	113,113.40
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	70,438.74		0.00	4,613.74	0.00	75,052.48
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	175,540.64		0.00	11,497.91	-111,000.00	76,038.55
59165AGUINALDO	416,788.63		0.00	27,299.66	-46,000.00	398,088.29
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	0.00	37,955.35
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	61,011.39		0.00	3,996.25	11,900.00	76,907.64
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	18,637.67		0.00	1,220.77	4,100.00	23,958.44
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	4,467.91		0.00	292.65	0.00	4,760.56
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	8,392.69		0.00	549.72	0.00	8,942.41
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	3,741.40		0.00	245.06	1,000.00	4,986.46
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	127,938.69		0.00	8,379.98	0.00	136,318.67
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	0.00	10,967.80

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	4,384.30		0.00	287.17	0.00	4,671.47
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,600.00		0.00	104.80	0.00	1,704.80
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	234,674.90		0.00	15,371.21	23,600.00	273,646.11
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	948,194.14		0.00	62,106.72	347,000.00	1,357,300.86
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	101,845.05		0.00	6,670.85	31,800.00	140,315.90
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,129.48		0.00	139.48	0.00	2,268.96
121000HILADOS Y TELAS	45,000.00		0.00	2,947.50	-34,207.50	13,740.00
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	71,060.79	71,060.79
131000PAPELES DE OFICINA	29,042.88		0.00	1,902.31	8,358.85	39,304.04
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7,423.01		0.00	486.21	23,233.48	31,142.70
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1,703.59		0.00	111.59	-1,815.18	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,113.24		0.00	72.92	1,397.14	2,583.30
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	283.94		0.00	18.60	1,386.46	1,689.00
143000SUPERGAS	0.00		0.00	0.00	7,100.00	7,100.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	176,465.00	176,465.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	1,522.00	1,522.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	13,410.00	13,410.00
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	461.00	461.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	80,000.00		0.00	5,240.00	11,239.00	96,479.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	12,183.00	12,183.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	120,000.00		0.00	7,860.00	-44,700.00	83,160.00
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	144,935.00	144,935.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	1,579,550.00	1,579,550.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1,650,000.00		0.00	108,075.00	-1,176,000.00	582,075.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	550,000.00		0.00	36,025.00	367,117.40	953,142.40
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	6,924.01	6,924.01
173000ACCESORIOS METALICOS	210,000.00		0.00	13,755.00	-94,275.32	129,479.68
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	173,084.33	173,084.33
191000UTILES DE OFICINA	7,385.18		0.00	483.73	8,211.00	16,079.91
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25,901.68		0.00	1,696.56	-11,761.66	15,836.58
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,000.00		0.00	131.00	-1,882.00	249.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	5,000.00		0.00	327.50	21,050.74	26,378.24
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2,762.97		0.00	180.97	1,606.00	4,549.94
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	5,000.00		0.00	327.50	50.26	5,377.76
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	110,000.00		0.00	7,205.00	-99,858.00	17,347.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	1,288.15	1,288.15
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	212.95		0.00	13.95	-226.90	0.00
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	283.94		0.00	18.60	-302.54	0.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	18,401.00	18,401.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	400,000.00		0.00	26,200.00	173,272.18	599,472.18

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	315,330.00	315,330.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00		0.00	36,025.00	-573,025.00	13,000.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	5,480.00	5,480.00
529000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,284,500.00		0.00	804,634.75	-4,958,100.00	8,131,034.75
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	70,000.00		0.00	4,585.00	385,700.00	460,285.00
577000BECAS	545,147.78		0.00	35,707.18	15,000.00	595,854.96
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	268,410.14		0.00	17,580.86	-280,422.00	5,569.00
TOTAL ACTIVIDAD	24,523,186.83		0.00	1,606,268.76	-3,334,709.31	22,794,746.28

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,146,079.53		0.00	75,068.21	-371,000.00	850,147.74
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	21,415.78		0.00	1,402.73	0.00	22,818.51
31003SUELDO BASE ZAFRALES	1,051,125.71		0.00	68,848.73	-58,000.00	1,061,974.44
31165AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	87,641.49		0.00	5,740.52	0.00	93,382.01
31504APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	199,384.39		0.00	13,059.68	-212,000.00	444.07
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	98,797.32		0.00	6,471.22	-54,000.00	51,268.54
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	110,261.94		0.00	7,222.16	0.00	117,484.10
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	18,321.74		0.00	1,200.07	9,000.00	28,521.81
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	30,195.62		0.00	1,977.81	0.00	32,173.43
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	339,529.21		0.00	22,239.16	-361,000.00	768.37

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 10 UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
59165AGUINALDO	145,415.89		0.00	9,524.74	-57,000.00	97,940.63
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,087.51		0.00	136.73	0.00	2,224.24
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,784.53		0.00	247.89	0.00	4,032.42
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	7,033.85		0.00	460.72	0.00	7,494.57
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	767.33		0.00	50.26	0.00	817.59
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	121,073.13		0.00	7,930.29	-65,000.00	64,003.42
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,605.00		0.00	694.63	0.00	11,299.63
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	156,389.62		0.00	10,243.52	-166,000.00	633.14
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	183,100.44		0.00	11,993.08	-140,000.00	55,093.52
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	330,821.16		0.00	21,668.79	213,400.00	565,889.95
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	35,533.33		0.00	2,327.43	20,700.00	58,560.76
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,660.93		0.00	1,549.79	-24,917.00	293.72
131000PAPELES DE OFICINA	9,000.00		0.00	589.50	7,500.00	17,089.50
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	59,152.32		0.00	3,874.48	-55,465.00	7,561.80
143000SUPERGAS	0.00		0.00	0.00	20,917.00	20,917.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	10,810.00		0.00	708.06	-6,394.06	5,124.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	129.00	129.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	50.00	50.00
191000UTILES DE OFICINA	30,000.84		0.00	1,965.06	-29,222.00	2,743.90
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200.00		0.00	13.10	0.00	213.10
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,048.05		0.00	68.65	12,262.00	13,378.70

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 10 UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	267.00	267.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,549.95		0.00	232.52	-220.00	3,562.47
221000PUBLICIDAD	415,201.16		0.00	27,195.68	-442,370.00	26.84
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	200.00	200.00
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	153,000.00		0.00	10,021.50	-163,021.00	0.50
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	79,810.00	79,810.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	349,631.00	349,631.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	400,805.00	400,805.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	120,000.00		0.00	7,860.00	-127,025.00	835.00
577000BECAS	0.00		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	4,927,365.29		0.00	322,742.44	-1,176,213.06	4,073,894.67
TOTAL SUB PROG.	211,148,899.48		0.00	13,830,253.09	-12,880,015.00	212,099,137.57

Subprograma 3 SALUD
Actividad 06 IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 09 ATENCION A LA SALUD- MANT. DE FLOTA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	8,581.00		0.00	562.06	-7,144.70	1,998.36

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 09 ATENCION A LA SALUD- MANT. DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	5,363.00		0.00	351.28	-5,714.28	0.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	33,238.96	33,238.96
157000ARTICULOS DE CAUCHO	2,145.00		0.00	140.50	14,245.99	16,531.49
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	16,090.00		0.00	1,053.90	0.00	17,143.90
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	5,363.00		0.00	351.28	7,285.52	12,999.80
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	5,363.00		0.00	351.28	6,970.96	12,685.24
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	42,907.00		0.00	2,810.41	-22,631.07	23,086.34
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	65,032.12	65,032.12
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	10,727.00		0.00	702.62	0.00	11,429.62
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,364.00		0.00	351.34	5,715.34	11,430.68
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	5,364.00		0.00	351.34	-5,715.34	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	107,267.00		0.00	7,026.01	131,283.50	245,576.51

Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	3,437,350.69		0.00	225,146.47	-1,277,200.00	2,385,297.16
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	14,741.36		0.00	965.56	15,400.00	31,106.92
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	126,984.65		0.00	8,317.49	-135,000.00	302.14
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	33,536.59		0.00	2,196.65	0.00	35,733.24
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	3,602.15		0.00	235.94	0.00	3,838.09

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	305,044.47		0.00	19,980.41	0.00	325,024.88
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	373,537.32		0.00	24,466.69	-398,000.00	4.01
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	130,491.12		0.00	8,547.17	-139,000.00	38.29
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	84,354.50		0.00	5,525.22	0.00	89,879.72
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	4,755.04		0.00	311.46	0.00	5,066.50
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	109,664.99		0.00	7,183.06	0.00	116,848.05
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	286,480.56		0.00	18,764.48	-137,000.00	168,245.04
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	134,318.43		0.00	8,797.86	0.00	143,116.29
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	144,088.39		0.00	9,437.79	0.00	153,526.18
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	7,174.48		0.00	469.93	28,500.00	36,144.41
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	236,696.54		0.00	15,503.62	19,800.00	272,000.16
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	367,577.63		0.00	24,076.33	-275,000.00	116,653.96
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	13,131.04		0.00	860.08	0.00	13,991.12
59165AGUINALDO	465,396.13		0.00	30,483.45	-234,000.00	261,879.58
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	94,810.85		0.00	6,210.11	0.00	101,020.96
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	3,272.80		0.00	214.37	1,400.00	4,887.17
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,299.16		0.00	150.59	0.00	2,449.75
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	2,657.23		0.00	174.05	0.00	2,831.28

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	4,989.87		0.00	326.84	0.00	5,316.71
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	5,202.80		0.00	340.78	0.00	5,543.58
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	111,366.75		0.00	7,294.52	0.00	118,661.27
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,466.09		0.00	227.03	0.00	3,693.12
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	7,464.18		0.00	488.90	0.00	7,953.08
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	286,445.89		0.00	18,762.21	-124,000.00	181,208.10
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,058,776.20		0.00	69,349.84	-436,000.00	692,126.04
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	113,722.60		0.00	7,448.83	0.00	121,171.43
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,830.46		0.00	774.90	-1,894.49	10,710.87
121000HILADOS Y TELAS	1,183.05		0.00	77.49	7,139.46	8,400.00
122000PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	4,121.08	4,121.08
123000CONFECCIONES TEXTILES	1,183.05		0.00	77.49	-1,260.54	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	13,842.26		0.00	906.67	-8,560.03	6,188.90
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7,994.63		0.00	523.65	2,365.56	10,883.84
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	6,957.12		0.00	455.69	-7,412.80	0.01
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	29,782.13		0.00	1,950.73	-30,056.73	1,676.13
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	695.45		0.00	45.55	-741.00	0.00
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0.00		0.00	0.00	170.00	170.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	2,724.18		0.00	178.43	-2,724.18	178.43
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	14,196.56		0.00	929.87	-15,126.43	0.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	6,957.12		0.00	455.69	1,192.19	8,605.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y	17,745.70		0.00	1,162.34	-13,352.16	5,555.88



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ANEXOS						
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,523.61	1,523.61
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	2,724.18		0.00	178.43	-1,643.61	1,259.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	120.00	120.00
173000ACCESORIOS METALICOS	695.45		0.00	45.55	219.00	960.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	695.45		0.00	45.55	-741.00	0.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	16,598.14		0.00	1,087.18	-17,685.32	0.00
191000UTILES DE OFICINA	7,259.67		0.00	475.51	10,208.16	17,943.34
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,086.37		0.00	136.66	-1,721.87	501.16
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	695.45		0.00	45.55	-61.00	680.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	4,085.64		0.00	267.61	-4,353.25	0.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,390.91		0.00	91.10	-1,482.01	0.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	5,382.90		0.00	352.58	8,483.82	14,219.30
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	8,572.29		0.00	561.48	-7,743.74	1,390.03
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.28		0.00	0.08	0.00	1.36
221000PUBLICIDAD	1,774.57		0.00	116.23	-1,890.80	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	13,013.51		0.00	852.38	-13,865.89	0.00
230000PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	34,664.74	34,664.74
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	21,294.84		0.00	1,394.81	-22,689.65	0.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	9,464.37		0.00	619.92	-10,084.29	0.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1,774.57		0.00	116.23	-1,890.80	0.00
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO	591.52		0.00	38.74	0.00	630.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
DEL PAIS						
242000SERVICIOS DE MUDANZAS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	5,077.67	5,077.67
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	591.52		0.00	38.74	-630.26	0.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	4,174.01		0.00	273.40	-4,447.41	0.00
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	5,263.61	5,263.61
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,774.57		0.00	116.23	-1,890.80	0.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1,390.91		0.00	91.10	-1,482.01	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1,774.57		0.00	116.23	-1,890.80	0.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,390.91		0.00	91.10	0.00	1,482.01
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1,390.91		0.00	91.10	-1,482.01	0.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	6,809.82		0.00	446.04	14,873.14	22,129.00
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	681.37		0.00	44.63	-726.00	0.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1,361.45		0.00	89.17	-1,450.62	0.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,393.47		0.00	91.27	-1,484.74	0.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1,393.47		0.00	91.27	136,179.26	137,664.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,183.05		0.00	77.49	119,899.46	121,160.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	11,636.64		0.00	762.20	0.00	12,398.84
363000EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1,183.05		0.00	77.49	0.00	1,260.54

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3,357,283.58		0.00	219,902.07	-3,532,330.43	44,855.22
553000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE PROTECCION A LA SALUD	1,670.12		0.00	109.39	-1,779.51	0.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	4,080,206.91		0.00	267,253.55	804,849.94	5,152,310.40
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1.18		0.00	0.08	20,000.00	20,001.26
577000BECAS	17,243,000.00		0.00	1,129,416.50	-2,259,757.66	16,112,658.84
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	27,827.20		0.00	1,822.68	-24,000.00	5,649.88
TOTAL ACTIVIDAD	32,934,712.03		0.00	2,157,223.55	-7,913,583.14	27,178,352.44

Actividad 07 REGULACION ALIMENTARIA- MANT. DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3,219.00		0.00	210.84	-3,429.84	0.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	2,012.00		0.00	131.79	-2,143.79	0.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	805.00		0.00	52.73	-857.73	0.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	6,036.00		0.00	395.36	-6,431.36	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	2,012.00		0.00	131.79	-2,143.79	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	2,012.00		0.00	131.79	-2,143.79	0.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,096.00		0.00	1,054.29	-17,150.29	0.00
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	4,024.00		0.00	263.57	-4,287.57	0.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,012.00		0.00	131.79	-2,143.79	0.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	2,012.00		0.00	131.79	-2,143.79	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.						
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS						
Departamento	11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL						
Programa	0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL						
Subprograma	3 SALUD						
Actividad	07 REGULACION ALIMENTARIA- MANT. DE FLOTA						
TOTAL ACTIVIDAD		40,240.00		0.00	2,635.74	-42,875.74	0.00
Actividad	08 SALUBRIDAD- MANT. DE FLOTA						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3,219.00		0.00	210.84	3,001.52	6,431.36
	154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	2,012.00		0.00	131.79	-2,143.79	0.00
	157000ARTICULOS DE CAUCHO	805.00		0.00	52.73	-857.73	0.00
	169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	6,036.00		0.00	395.36	0.00	6,431.36
	171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	2,012.00		0.00	131.79	-2,143.79	0.00
	176000HERRAMIENTAS MENORES	2,012.00		0.00	131.79	-2,143.79	0.00
	198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,096.00		0.00	1,054.29	-17,150.29	0.00
	273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	4,024.00		0.00	263.57	-4,287.57	0.00
	274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,012.00		0.00	131.79	-2,143.79	0.00
	279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	2,012.00		0.00	131.79	-2,143.79	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		40,240.00		0.00	2,635.74	-30,013.02	12,862.72
Actividad	02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	108,348,906.93		0.00	7,096,853.40	-2,141,000.00	113,304,760.33
	11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	86,648.04		0.00	5,675.45	0.00	92,323.49
	21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	5,240,096.38		0.00	343,226.31	3,824,000.00	9,407,322.69
	21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	81,872.13		0.00	5,362.62	24,000.00	111,234.75
	21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	110,489.83		0.00	7,237.08	2,100.00	119,826.91
	21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	529,004.88		0.00	34,649.82	296,500.00	860,154.70

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	2,058.74		0.00	134.85	80,900.00	83,093.59
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	436,674.67		0.00	28,602.19	0.00	465,276.86
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	325,529.47		0.00	21,322.18	90,200.00	437,051.65
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	26,446.70		0.00	1,732.26	3,600.00	31,778.96
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	5,000.00	23,977.67
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	2,600.00		0.00	170.30	1,800.00	4,570.30
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	53,397.77		0.00	3,497.55	165,500.00	222,395.32
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	3,089.50		0.00	202.36	4,600.00	7,891.86
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	5,704.30		0.00	373.63	9,000.00	15,077.93
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	6,356.89		0.00	416.38	7,800.00	14,573.27
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	421,953.29		0.00	27,637.94	371,500.00	821,091.23
21346COMPL. RES. 4587/08 \$100 CONTRATADOS	2,377.52		0.00	155.73	2,500.00	5,033.25
21347COMPL. RES. 4587/08 \$ 50 CONTRATADOS	1,201.47		0.00	78.70	0.00	1,280.17
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1,203,486.11		0.00	78,828.34	0.00	1,282,314.45
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	251,738.84		0.00	16,488.89	0.00	268,227.73
21955COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, CONTRATADOS	278,226.81		0.00	18,223.86	0.00	296,450.67
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	68.67		0.00	4.50	0.00	73.17
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	10,313,250.39		0.00	675,517.90	0.00	10,988,768.29
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	8,912,551.48		0.00	583,772.12	0.00	9,496,323.60
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	3,681,610.25		0.00	241,145.47	0.00	3,922,755.72
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	334.29		0.00	21.90	0.00	356.19
42086COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS	327,065.53		0.00	21,422.79	0.00	348,488.32

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	115,238.65		0.00	7,548.13	0.00	122,786.78
42347COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	17,310.07		0.00	1,133.81	0.00	18,443.88
42955COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1,901,382.51		0.00	124,540.55	311,800.00	2,337,723.06
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	182,089.91		0.00	11,926.89	0.00	194,016.80
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	4,937.22		0.00	323.39	0.00	5,260.61
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	76,669.70		0.00	5,021.87	0.00	81,691.57
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	54,733.77		0.00	3,585.06	24,700.00	83,018.83
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	2,008,398.80		0.00	131,550.12	0.00	2,139,948.92
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	126,690.83		0.00	8,298.25	584,400.00	719,389.08
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	376,620.45		0.00	24,668.64	0.00	401,289.09
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	602,529.18		0.00	39,465.66	0.00	641,994.84
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	273,669.46		0.00	17,925.35	0.00	291,594.81
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	11,548,797.79		0.00	756,446.26	0.00	12,305,244.05
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	4,042,673.32		0.00	264,795.10	0.00	4,307,468.42
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	666,230.88		0.00	43,638.12	58,600.00	768,469.00
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,374,823.97		0.00	90,050.97	537,200.00	2,002,074.94
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	4,828.81		0.00	316.29	0.00	5,145.10
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	2,324,467.96		0.00	152,252.65	0.00	2,476,720.61

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	17,565.24		0.00	1,150.52	0.00	18,715.76
59165AGUINALDO	13,104,265.75		0.00	858,329.41	0.00	13,962,595.16
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	394,246.48		0.00	25,823.14	76,300.00	496,369.62
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	149,544.33		0.00	9,795.15	0.00	159,339.48
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	3,369,731.46		0.00	220,717.41	0.00	3,590,448.87
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	237,294.14		0.00	15,542.77	0.00	252,836.91
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	129,657.04		0.00	8,492.54	0.00	138,149.58
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	160,714.35		0.00	10,526.79	4,300.00	175,541.14
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	302,202.57		0.00	19,794.27	0.00	321,996.84
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	199,189.52		0.00	13,046.91	0.00	212,236.43
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	7,100,091.00		0.00	465,055.96	0.00	7,565,146.96
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	61,147.98		0.00	4,005.19	0.00	65,153.17
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	282,475.61		0.00	18,502.15	0.00	300,977.76
74224ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	100.00	7,486.24
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	13,864.36		0.00	908.12	0.00	14,772.48
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	26,670.00		0.00	1,746.89	9,000.00	37,416.89
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	115,097.69		0.00	7,538.90	73,800.00	196,436.59
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	9,029,075.77		0.00	591,404.46	0.00	9,620,480.23
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	29,812,204.21		0.00	1,952,699.38	0.00	31,764,903.59

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	3,079,640.87		0.00	201,716.48	0.00	3,281,357.35
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	111,611.58		0.00	7,310.56	0.00	118,922.14
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	195,562.53		0.00	12,809.35	0.00	208,371.88
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,549.14		0.00	232.47	-2,729.61	1,052.00
121000HILADOS Y TELAS	12,279.52		0.00	804.31	-12,149.05	934.78
122000PRENDAS DE VESTIR	689,400.18		0.00	45,155.71	-528,355.87	206,200.02
123000CONFECCIONES TEXTILES	304.51		0.00	19.95	11,449.05	11,773.51
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
131000PAPELES DE OFICINA	236,263.38		0.00	15,475.25	329,077.25	580,815.88
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	82,226.23		0.00	5,385.82	335,427.25	423,039.30
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	5,926.61		0.00	388.19	-4,513.72	1,801.08
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,401.70		0.00	746.81	-530.13	11,618.38
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,915.23		0.00	387.45	-6,302.68	0.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	286,196.05		0.00	18,745.84	-53,000.00	251,941.89
143000SUPERGAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	18,866.04		0.00	1,235.73	-20,101.77	0.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	937,682.24		0.00	61,418.19	116,356.82	1,115,457.25
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	86,421.54		0.00	5,660.61	-90,242.55	1,839.60
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	1,372.50	1,372.50
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	118,869.96		0.00	7,785.98	-35,867.96	90,787.98
157000ARTICULOS DE CAUCHO	20,825.82		0.00	1,364.09	-3,498.27	18,691.64
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	251,956.17		0.00	16,503.13	264,359.04	532,818.34



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	550,394.12		0.00	36,050.81	-583,423.53	3,021.40
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	8,229.44		0.00	539.03	1,132.77	9,901.24
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	43,467.00	43,467.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	341,366.26		0.00	22,359.49	-363,075.75	650.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	6,270.15		0.00	410.69	-189.54	6,491.30
173000ACCESORIOS METALICOS	94,010.79		0.00	6,157.71	94,388.06	194,556.56
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	28,460.55		0.00	1,864.17	-23,396.72	6,928.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	6,270.15		0.00	410.69	-290.64	6,390.20
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,988.37		0.00	195.74	-3,184.11	0.00
191000UTILES DE OFICINA	222,254.59		0.00	14,557.68	-55,604.31	181,207.96
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	103,656.53		0.00	6,789.50	69,559.05	180,005.08
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	118,979.85		0.00	7,793.18	121,155.55	247,928.58
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1,395,702.11		0.00	91,418.49	91,139.89	1,578,260.49
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1,774.57		0.00	116.23	-917.24	973.56
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	454.29		0.00	29.76	-360.05	124.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	30,978.00		0.00	2,029.06	49,523.20	82,530.26
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	61,518.41		0.00	4,029.46	-58,210.79	7,337.08
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	112,905.84		0.00	7,395.33	121,252.20	241,553.37
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
214000GAS	42,968.25		0.00	2,814.42	-45,000.00	782.67
221000PUBLICIDAD	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y	12,800.56		0.00	838.44	2,969.14	16,608.14

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ENCUADERNACIONES						
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	53,237.09		0.00	3,487.03	-55,000.00	1,724.12
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	7,397.59		0.00	484.54	0.00	7,882.13
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	35,491.39		0.00	2,324.69	-21,584.79	16,231.29
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1,009,245.06		0.00	66,105.55	198,000.00	1,273,350.61
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	69,078.79	69,078.79
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	73,952.71		0.00	4,843.90	115,726.00	194,522.61
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	405,915.18		0.00	26,587.44	2,322,691.46	2,755,194.08
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	13,471.35		0.00	882.37	-14,353.72	0.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	95,290.84		0.00	6,241.55	-101,532.39	0.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1,332,678.77		0.00	87,290.46	18,466.49	1,438,435.72
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	16,804,848.32		0.00	1,100,717.56	187,314.10	18,092,879.98
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	179,439.28		0.00	11,753.27	52,543.45	243,736.00
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	500,000.00		0.00	32,750.00	-399,272.63	133,477.37
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	228,915.99		0.00	14,994.00	290,732.64	534,642.63
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	35,491.39		0.00	2,324.69	691,740.92	729,557.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	851,793.41		0.00	55,792.47	362,837.21	1,270,423.09
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	3,415.59		0.00	223.72	0.00	3,639.31
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,183.05		0.00	77.49	138,739.46	140,000.00
577000BECAS	4,286,743.00		0.00	280,781.67	7,416,311.76	11,983,836.43
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	20,428.22		0.00	1,338.05	-10,000.00	11,766.27
TOTAL ACTIVIDAD	266,120,442.33		0.00	17,430,889.00	15,458,720.71	299,010,052.04

Actividad 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	48,422,891.75		0.00	3,171,699.41	0.00	51,594,591.16
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	775,923.84		0.00	50,823.01	0.00	826,746.85
2102220% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	9,565.51		0.00	626.54	0.00	10,192.05
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	644.21		0.00	42.20	500.00	1,186.41
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	74,451.73		0.00	4,876.59	0.00	79,328.32
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	8,506.18		0.00	557.15	0.00	9,063.33
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	64,660.32		0.00	4,235.25	0.00	68,895.57
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	110,941.23		0.00	7,266.65	0.00	118,207.88
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	22,011.87		0.00	1,441.78	0.00	23,453.65
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,337.09		0.00	87.58	0.00	1,424.67
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,535.70		0.00	166.09	0.00	2,701.79
21240PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	19,973.69		0.00	1,308.28	0.00	21,281.97
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1,009.23		0.00	66.10	0.00	1,075.33
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	98,781.07		0.00	6,470.16	0.00	105,251.23

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	169,377.70		0.00	11,094.24	0.00	180,471.94
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	18,192.78		0.00	1,191.63	0.00	19,384.41
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	30.52		0.00	2.00	0.00	32.52
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	6,277,533.88		0.00	411,178.47	0.00	6,688,712.35
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	3,367,905.00		0.00	220,597.78	0.00	3,588,502.78
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1,807,026.20		0.00	118,360.22	0.00	1,925,386.42
42305COMPENSACION ADICIONAL DESARROLLO INFORMATICO	230,453.96		0.00	15,094.73	0.00	245,548.69
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	48,851.98		0.00	3,199.80	0.00	52,051.78
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	10,023.50		0.00	656.54	70,400.00	81,080.04
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	582,059.64		0.00	38,124.91	0.00	620,184.55
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	19,764.97		0.00	1,294.61	14,000.00	35,059.58
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	803,359.52		0.00	52,620.05	0.00	855,979.57
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	239,961.18		0.00	15,717.46	410,600.00	666,278.64
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	150,648.18		0.00	9,867.46	0.00	160,515.64
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	401,686.12		0.00	26,310.44	0.00	427,996.56
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	252,799.79		0.00	16,558.39	0.00	269,358.18
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	3,927,524.87		0.00	257,252.88	332,500.00	4,517,277.75
43961RETRIBUCION JUBILADOS CASINO	52,982.42		0.00	3,470.35	0.00	56,452.77
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1,894,665.32		0.00	124,100.58	0.00	2,018,765.90
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	967,406.42		0.00	63,365.12	0.00	1,030,771.54

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,317,916.81		0.00	86,323.55	358,800.00	1,763,040.36
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	33,153.80		0.00	2,171.57	0.00	35,325.37
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	2,306,254.53		0.00	151,059.67	824,000.00	3,281,314.20
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	82,596.14		0.00	5,410.05	49,500.00	137,506.19
59165AGUINALDO	6,097,227.27		0.00	399,368.39	0.00	6,496,595.66
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	354,525.58		0.00	23,221.43	31,400.00	409,147.01
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	108,595.15		0.00	7,112.98	57,200.00	172,908.13
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,181,047.92		0.00	77,358.64	0.00	1,258,406.56
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	161,417.39		0.00	10,572.84	0.00	171,990.23
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	54,504.63		0.00	3,570.05	0.00	58,074.68
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	63,506.39		0.00	4,159.67	1,300.00	68,966.06
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	118,143.88		0.00	7,738.42	0.00	125,882.30
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	75,236.06		0.00	4,927.96	0.00	80,164.02
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,986,304.96		0.00	195,602.97	0.00	3,181,907.93
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	40,560.84		0.00	2,656.74	0.00	43,217.58
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	132,698.54		0.00	8,691.75	0.00	141,390.29
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	19,000.00		0.00	1,244.50	2,600.00	22,844.50
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	28,929.29		0.00	1,894.87	68,000.00	98,824.16

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	4,036,786.65		0.00	264,409.53	0.00	4,301,196.18
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	13,871,191.90		0.00	908,563.07	0.00	14,779,754.97
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1,489,897.72		0.00	97,588.30	0.00	1,587,486.02
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	22,212.38		0.00	1,454.91	0.00	23,667.29
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	181,915.08		0.00	11,915.44	0.00	193,830.52
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,957.62		0.00	193.72	0.00	3,151.34
121000HILADOS Y TELAS	17,745.70		0.00	1,162.34	-18,908.04	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	23,660.93		0.00	1,549.79	297,725.30	322,936.02
124000CUERO, PIELS Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	157,552.88		0.00	10,319.71	417.96	168,290.55
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	81,412.18		0.00	5,332.50	-10,757.51	75,987.17
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	39,152.32		0.00	2,564.48	-41,216.79	500.01
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	42,460.85		0.00	2,781.19	-42,657.91	2,584.13
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,830.46		0.00	774.90	-1,701.36	10,904.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	118,304.64		0.00	7,748.95	0.00	126,053.59
143000SUPERGAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	23,660.93		0.00	1,549.79	-22,451.08	2,759.64
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	354,915.10		0.00	23,246.94	-324,452.66	53,709.38
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	127,779.95		0.00	8,369.59	111,568.45	247,717.99
157000ARTICULOS DE CAUCHO	23,660.93		0.00	1,549.79	-4,191.37	21,019.35

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	4,436,424.00		0.00	290,585.77	144,327.06	4,871,336.83
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	295,761.60		0.00	19,372.38	-49,568.64	265,565.34
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	11,830.46		0.00	774.90	-12,000.00	605.36
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.18		0.00	0.08	864.94	866.20
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	15,960.60	15,960.60
173000ACCESORIOS METALICOS	29,576.16		0.00	1,937.24	-21,121.40	10,392.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	2.37		0.00	0.16	-2.53	0.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	4,777.76	4,777.76
191000UTILES DE OFICINA	510,454.13		0.00	33,434.75	-169,647.21	374,241.67
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	70,754.06		0.00	4,634.39	957.53	76,345.98
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	60,589.37		0.00	3,968.60	-25,505.39	39,052.58
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	2,322,230.51	2,322,230.51
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1,106,148.38		0.00	72,452.72	-1,178,601.00	0.10
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	21,430.00	21,430.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	184,451.34		0.00	12,081.56	-183,450.71	13,082.19
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	70,982.78		0.00	4,649.37	-29,114.00	46,518.15
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	95,136.07		0.00	6,231.41	140,984.58	242,352.06
214000GAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
221000PUBLICIDAD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
222000PROPAGANDA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	53,237.09		0.00	3,487.03	32,170.48	88,894.60
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	414,066.24		0.00	27,121.34	-312,000.00	129,187.58

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	23,660.93		0.00	1,549.79	0.00	25,210.72
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	70,982.78		0.00	4,649.37	-40,000.00	35,632.15
250000ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	5,361.26	5,361.26
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	14,638.74	14,640.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	780,810.62		0.00	51,143.10	-804,000.00	27,953.72
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	41,406.62		0.00	2,712.13	0.00	44,118.75
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	473,218.56		0.00	30,995.82	603,587.17	1,107,801.55
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	96,398.91	96,398.91
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1,002,344.71		0.00	65,653.58	-630,903.52	437,094.77
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,081,000.00		0.00	70,805.50	-259,394.69	892,410.81
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	78,104.40	78,104.40
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,005,589.44		0.00	65,866.11	-1,012,600.00	58,855.55
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	580.00	580.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.18		0.00	0.08	1,016,100.00	1,016,101.26
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	951,412.00	951,412.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1,519.28		0.00	99.51	0.00	1,618.79
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	116,119.94		0.00	7,605.86	-123,000.00	725.80
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1,183.05		0.00	77.49	0.00	1,260.54
577000BECAS	4,732,185.60		0.00	309,958.16	312,000.00	5,354,143.76
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	70,982.78		0.00	4,649.37	0.00	75,632.15
TOTAL ACTIVIDAD	123,365,631.55		0.00	8,080,448.93	3,275,146.80	134,721,227.28

Actividad 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	14,965,637.40		0.00	980,249.25	0.00	15,945,886.65
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	995,635.07		0.00	65,214.10	0.00	1,060,849.17
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	43,420.16		0.00	2,844.02	3,100.00	49,364.18
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	48,660.50		0.00	3,187.26	0.00	51,847.76
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	100,650.58		0.00	6,592.61	0.00	107,243.19
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	82,969.60		0.00	5,434.51	0.00	88,404.11
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	124,800.78		0.00	8,174.45	0.00	132,975.23
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	4,453.21		0.00	291.69	0.00	4,744.90
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	10,012.42		0.00	655.81	0.00	10,668.23
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1,600.00		0.00	104.80	0.00	1,704.80

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	83,319.41		0.00	5,457.42	0.00	88,776.83
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,910.93		0.00	125.17	0.00	2,036.10
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	3,616.04		0.00	236.85	0.00	3,852.89
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	3,892.95		0.00	254.99	0.00	4,147.94
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	120,091.30		0.00	7,865.98	0.00	127,957.28
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	228,980.08		0.00	14,998.20	0.00	243,978.28
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	24,594.64		0.00	1,610.95	0.00	26,205.59
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	0.00	16.26
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1,112,684.14		0.00	72,880.81	537,000.00	1,722,564.95
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	2,046,751.62		0.00	134,062.23	0.00	2,180,813.85
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	220,500.61		0.00	14,442.79	89,200.00	324,143.40
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	937,440.70		0.00	61,402.37	0.00	998,843.07
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1,134.14		0.00	74.29	0.00	1,208.43
42312PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	51,967.73		0.00	3,403.89	0.00	55,371.62
42313PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	10,745.63		0.00	703.84	0.00	11,449.47
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	7,132.56		0.00	467.18	0.00	7,599.74
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	24,596.14		0.00	1,611.05	0.00	26,207.19
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	2,977,265.96		0.00	195,010.92	139,800.00	3,312,076.88
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	10,737.16		0.00	703.28	500.00	11,940.44
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	70.83		0.00	4.64	0.00	75.47
4310825% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	128,895.28		0.00	8,442.64	0.00	137,337.92
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANTE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	0.00	427,989.78

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	469,819.92		0.00	30,773.20	0.00	500,593.12
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	0.00	80,257.82
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	200,843.06		0.00	13,155.22	0.00	213,998.28
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	7,608.44		0.00	498.35	0.00	8,106.79
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,518,279.74		0.00	99,447.32	411,700.00	2,029,427.06
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	777,146.39		0.00	50,903.09	0.00	828,049.48
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	17,348.25		0.00	1,136.31	0.00	18,484.56
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	331,662.27		0.00	21,723.88	0.00	353,386.15
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	820,120.67		0.00	53,717.90	833,100.00	1,706,938.57
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	21,164.57		0.00	1,386.28	0.00	22,550.85
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	32,436.95		0.00	2,124.62	0.00	34,561.57
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	3,383,939.80		0.00	221,648.06	477,300.00	4,082,887.86
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	221,181.05		0.00	14,487.36	76,000.00	311,668.41
59165AGUINALDO	2,567,431.12		0.00	168,166.74	53,600.00	2,789,197.86
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,438.52		0.00	1,142.22	44,200.00	62,780.74
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,097,558.23		0.00	71,890.06	0.00	1,169,448.29
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	90,976.09		0.00	5,958.93	0.00	96,935.02
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	32,932.68		0.00	2,157.09	0.00	35,089.77
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	42,778.34		0.00	2,801.98	8,800.00	54,380.32

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	80,341.10		0.00	5,262.34	11,800.00	97,403.44
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	63,010.28		0.00	4,127.17	1,200.00	68,337.45
64925SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	14,904.63		0.00	976.25	0.00	15,880.88
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,119,235.87		0.00	73,309.95	29,200.00	1,221,745.82
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,986.85		0.00	654.14	10,000.00	20,640.99
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	61,823.42		0.00	4,049.43	0.00	65,872.85
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	6,400.00		0.00	419.20	3,400.00	10,219.20
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	49,877.73		0.00	3,266.99	74,400.00	127,544.72
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,247,136.48		0.00	81,687.44	0.00	1,328,823.92
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	5,840,905.79		0.00	382,579.33	0.00	6,223,485.12
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	627,368.74		0.00	41,092.65	0.00	668,461.39
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	46,609.54		0.00	3,052.92	0.00	49,662.46
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,685.03		0.00	1,223.87	41,624.10	61,533.00
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	6,309.27	6,309.27
122000PRENDAS DE VESTIR	482,682.93		0.00	31,615.73	-252,035.44	262,263.22
123000CONFECCIONES TEXTILES	909.99		0.00	59.60	2,659.40	3,628.99
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	3,560.81		0.00	233.23	-233.23	3,560.81
131000PAPELES DE OFICINA	98,878.53		0.00	6,476.54	-68,680.92	36,674.15
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20,589.28		0.00	1,348.60	46.22	21,984.10
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	614.11		0.00	40.22	-41.40	612.93
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.18		0.00	0.08	128,725.44	128,726.70

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
143000SUPERGAS	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,800.58		0.00	117.94	129,862.72	131,781.24
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.18		0.00	0.08	1,097.74	1,099.00
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	2,140,242.73		0.00	140,185.90	-12,034.75	2,268,393.88
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	726.53		0.00	47.59	91,424.43	92,198.55
157000ARTICULOS DE CAUCHO	4,469.34		0.00	292.74	84,853.02	89,615.10
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.18		0.00	0.08	16,772.23	16,773.49
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	2,085.89	2,085.89
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1,183.05		0.00	77.49	3,915.37	5,175.91
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	25,435.50		0.00	1,666.03	8,034.47	35,136.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	216.38	216.38
173000ACCESORIOS METALICOS	1.18		0.00	0.08	23,945.74	23,947.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	1.18		0.00	0.08	36,598.74	36,600.00
191000UTILES DE OFICINA	2,829.26		0.00	185.32	55,800.26	58,814.84
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13,589.12		0.00	890.09	33,300.10	47,779.31
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	338.65		0.00	22.18	68,007.47	68,368.30
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	28,154.11		0.00	1,844.09	-29,998.20	0.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	216,609.28		0.00	14,187.91	-225,697.19	5,100.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	5,188.94		0.00	339.88	-696.88	4,831.94
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	184,265.60	184,265.60
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	236,609.28		0.00	15,497.91	-241,913.79	10,193.40

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1,952,026.56		0.00	127,857.74	-1,102,000.00	977,884.30
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	59,152.32		0.00	3,874.48	-27,000.00	36,026.80
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	35,491.39		0.00	2,324.69	0.00	37,816.08
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	177,456.96		0.00	11,623.43	418,301.33	607,381.72
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	23,660.93		0.00	1,549.79	28,184.17	53,394.89
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	12,743.14	12,743.14
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	266,185.44		0.00	17,435.15	-92,919.95	190,700.64
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.18		0.00	0.08	138,835.96	138,837.22
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,928,365.63		0.00	126,307.95	3,481,160.41	5,535,833.99
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00		0.00	0.00	520.54	520.54
577000BECAS	60,335.37		0.00	3,951.97	-64,287.34	0.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	431,164.81		0.00	28,241.30	-448,100.00	11,306.11
TOTAL ACTIVIDAD	53,906,402.64		0.00	3,530,869.40	5,270,944.75	62,708,216.79
Actividad 05 SERVICIO MEDICO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 05 SERVICIO MEDICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	464,710.47		0.00	30,438.54	0.00	495,149.01
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	99,728.30		0.00	6,532.20	0.00	106,260.50
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	17,858.18		0.00	1,169.71	0.00	19,027.89
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	92,171.19		0.00	6,037.21	0.00	98,208.40
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	584.84		0.00	38.31	0.00	623.15
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	71,505.67		0.00	4,683.62	0.00	76,189.29
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	28,400.73		0.00	1,860.25	0.00	30,260.98
59165AGUINALDO	64,579.96		0.00	4,229.99	0.00	68,809.95
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	2,906.42		0.00	190.37	0.00	3,096.79
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	52,389.23		0.00	3,431.49	0.00	55,820.72
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	39,582.92		0.00	2,592.68	0.00	42,175.60
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1,129.43		0.00	73.98	0.00	1,203.41
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	2,118.55		0.00	138.77	0.00	2,257.32
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	2,396.74		0.00	156.99	0.00	2,553.73
64925SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	4,397.77		0.00	288.05	0.00	4,685.82
64928SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	7,304.19		0.00	478.42	0.00	7,782.61
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	33,057.82		0.00	2,165.29	0.00	35,223.11
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	38,725.88		0.00	2,536.55	0.00	41,262.43
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	146,919.39		0.00	9,623.22	0.00	156,542.61
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	15,780.53		0.00	1,033.62	0.00	16,814.15

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 05 SERVICIO MEDICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
99217OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	8,476.00		0.00	555.18	0.00	9,031.18
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	70,526.14	70,526.14
TOTAL ACTIVIDAD	1,194,724.21		0.00	78,254.44	70,526.14	1,343,504.79
TOTAL SUB PROG.	477,709,659.76		0.00	31,289,982.81	16,220,150.00	525,219,792.57

Subprograma 21 NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTOS MAYORES
Actividad 01 CREAC NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTO MAYOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 22 CONECTIVIDAD INFORMATICA DEL SAS
Actividad 01 ESCRITORIO CLINICO ELECTRONICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 04 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 03 REPARACIONES EDILICIAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 02 VACUSOFT

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD						



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.						
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS						
Departamento	11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL						
Programa	0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL						
Subprograma	22 CONECTIVIDAD INFORMATICA DEL SAS						
Actividad	02 VACUSOFT	0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		0.00		0.00		0.00	0.00
Subprograma	23 OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE REG. ALIMEN						
Actividad	02 DES NVAS TECNICAS CROMAT Y FISIOQUIMICAS						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad	01 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EN VETA						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad	03 INSPECCION ELECTRONICA						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		0.00		0.00		0.00	0.00
Subprograma	24 CONECTIVIDAD INFORMATICA DIVISION SALUD						
Actividad	01 CREACION COMITE DE CALIDAD CERT SERVICIOS						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad	02 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		0.00		0.00		0.00	0.00
Subprograma	25 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES						
Actividad	01 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 25 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES
Actividad 01 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL SUB PROG.	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

Subprograma 26 TOCO VENIR- ESPACIO PARA LA INCLUSION
Actividad 01 TOCO VENIR-ESPACIO PARA LA INCLUSION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL SUB PROG.	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

Subprograma 27 ATENCION Y SEGUR. LABORAL EN POLI.MPALES
Actividad 01 ATENCION Y SEGURIDAD LABORAL EN POLICLINICAS MUNICIPALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL SUB PROG.	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

Subprograma 28 SOPORTE INFORMATICO EN POLIC.MUNICIPALES
Actividad 01 SOPORTE INFORMATICO DE POLICLINICAS MUNICIPALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 29 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A
Actividad 01 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 29 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A
Actividad 01 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 30 EVALUACION ROTULACION NUTRIC. ALIMENTOS
Actividad 01 EVALUACION DE LA ROTULACION NUTRICIONAL DE ALIMENTOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA	738,317,045.35		0.00	48,359,766.86	0.00	786,676,812.21
TOTAL DEPTO.	738,317,045.35		0.00	48,359,766.86	0.00	786,676,812.21

Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 06 CCZ 14 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 07 CCZ 17 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 08 CCZ 18 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	21,082,337.52		0.00	1,380,893.11	-1,412,147.61	21,051,083.02
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	227,911.02		0.00	14,928.17	0.00	242,839.19
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	243,365.03		0.00	15,940.41	752,986.54	1,012,291.98
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	64,069.48		0.00	4,196.55	17,323.58	85,589.61
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	60,520.23		0.00	3,964.08	12,004.89	76,489.20
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	2,485.46		0.00	162.80	1,864.19	4,512.45
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	8,195.49		0.00	536.80	65,531.59	74,263.88
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	32,089.12		0.00	2,101.84	80,777.26	114,968.22
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	6,433.69		0.00	421.41	186,398.87	193,253.97
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	325.66	325.66
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	20,280.42		0.00	1,328.37	15,157.21	36,766.00
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	2,462.72	2,462.72
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	56,437.53	78,106.74
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	21,813.00	21,813.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	529.75		0.00	34.70	807.55	1,372.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	993.18		0.00	65.05	1,413.89	2,472.12
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	2,169.16	3,165.78
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-938.94	-938.94
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-15,592.76	-15,592.76
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	73,002.74		0.00	4,781.68	-77,784.42	0.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	7,841.19		0.00	513.60	-8,354.79	0.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	30.52		0.00	2.00	0.00	32.52

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1,154,358.12		0.00	75,610.46	-34,775.48	1,195,193.10
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	4,161,073.95		0.00	272,550.34	-635,194.27	3,798,430.02
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	404,384.06		0.00	26,487.16	95,370.97	526,242.19
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	651,231.19		0.00	42,655.64	6,021.16	699,907.99
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	5,814.38		0.00	380.84	452.64	6,647.86
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA-PRESUPUESTADOS	40,438.15		0.00	2,648.70	-49,730.70	-6,643.85
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	2,874,823.26		0.00	188,300.92	-127,587.07	2,935,537.11
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	1,103,091.21		0.00	72,252.47	193,612.32	1,368,956.00
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-7,224.56	-7,224.56
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	3,427,447.31		0.00	224,497.80	-442,269.72	3,209,675.39
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	713,415.30		0.00	46,728.70	0.00	760,144.00
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1,239,818.43		0.00	81,208.11	391,226.46	1,712,253.00
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	32,211.48		0.00	2,109.85	994.67	35,316.00
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	592.11	592.11
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	761,460.47		0.00	49,875.66	-142,769.60	668,566.53
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	89,208.94		0.00	5,843.19	-95,052.13	0.00
43310PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	83,172.87		0.00	5,447.82	-88,620.69	0.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	829,058.63		0.00	54,303.34	8,351.08	891,713.05
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	188,504.87		0.00	12,347.07	-16,529.96	184,321.98

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	69,132.38		0.00	4,528.17	-72,915.95	744.60
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1,005.32		0.00	65.85	61.29	1,132.46
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	4,892.32		0.00	320.45	2,292.73	7,505.50
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,524,328.28		0.00	99,843.50	-9,275.35	1,614,896.43
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	141,423.04		0.00	9,263.21	6,921.33	157,607.58
59165AGUINALDO	3,325,193.37		0.00	217,800.17	-147,318.75	3,395,674.79
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	102,496.72		0.00	6,713.54	0.00	109,210.26
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,632,607.07		0.00	106,935.76	-73,014.78	1,666,528.05
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	37,729.86		0.00	2,471.31	0.00	40,201.17
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	42,038.00	42,038.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	14,474.06		0.00	948.05	6,349.02	21,771.13
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	61,730.68		0.00	4,043.36	6,129.96	71,904.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	116,532.68		0.00	7,632.89	6,882.92	131,048.49
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	81,307.34		0.00	5,325.63	892.17	87,525.14
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	10,722.71	10,722.71
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	22,246.00	22,246.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,802,477.46		0.00	118,062.27	0.00	1,920,539.73
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-42,860.43	-42,860.43

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	19,438.65		0.00	1,273.23	-20,674.53	37.35
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	144,726.49		0.00	9,479.59	0.00	154,206.08
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	22,997.00		0.00	1,506.30	25,593.70	50,097.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	28,470.15		0.00	1,864.79	9,029.97	39,364.91
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,756,861.49		0.00	115,074.43	0.00	1,871,935.92
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	7,564,814.79		0.00	495,495.37	-801,850.87	7,258,459.29
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	436,677.43	436,677.43
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	812,532.98		0.00	53,220.91	0.00	865,753.89
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	0.20	0.20
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1,005.47		0.00	65.86	-0.20	1,071.13
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00		0.00	655.00	-9,997.00	658.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00		0.00	0.00	660.00	660.00
122000PRENDAS DE VESTIR	350,000.00		0.00	22,925.00	-109,011.16	263,913.84
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	15,000.00		0.00	982.50	-5,836.00	10,146.50
131000PAPELES DE OFICINA	33,914.88		0.00	2,221.42	-11,998.00	24,138.30
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	22,800.28		0.00	1,493.42	-1,493.00	22,800.70
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,851.43		0.00	121.27	-121.00	1,851.70
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0.00		0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	550,000.00		0.00	36,025.00	-158,244.00	427,781.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	18,000.00		0.00	1,179.00	-17,746.00	1,433.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	965.00	965.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	100,000.00		0.00	6,550.00	139,754.84	246,304.84
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	40,000.00		0.00	2,620.00	-27,291.46	15,328.54
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	30,000.00		0.00	1,965.00	-31,965.00	0.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	109,800.00	109,800.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	24,358.00	24,358.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00		0.00	2,358.00	-38,358.00	0.00
191000UTILES DE OFICINA	4,798.02		0.00	314.27	5,994.00	11,106.29
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	23,930.43		0.00	1,567.44	-1,567.00	23,930.87
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,546.43		0.00	101.29	1,967.75	3,615.47
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,360.26		0.00	220.10	381.00	3,961.36
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	20,090.28		0.00	1,315.91	-7,070.00	14,336.19
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,310.00	0.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	5,900.40	5,900.40
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	80,235.40	80,235.40
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	20,000.00		0.00	1,310.00	32,870.00	54,180.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	19,886.00	19,886.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	13,024.00	13,024.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	60,000.00		0.00	3,930.00	-14,680.97	49,249.03
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.00	0.50
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP.	0.00		0.00	0.00	24,400.00	24,400.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
MENORES Y LIMPIEZA						
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1,300,000.00		0.00	85,150.00	201,874.00	1,587,024.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	10,000.00		0.00	655.00	0.00	10,655.00
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	0.00		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	61,549,339.55		0.00	4,031,481.75	-1,585,634.28	63,995,187.02

Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	23,955,955.36		0.00	1,569,115.08	-1,489,171.33	24,035,899.11
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	119,358.42		0.00	7,817.98	0.00	127,176.40
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	223,409.35		0.00	14,633.31	665,408.68	903,451.34
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	42,157.68	42,157.68
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	12,328.80	12,328.80
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	7,181.97		0.00	470.42	3,043.96	10,696.35
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	4,350.26		0.00	284.94	78,312.70	82,947.90
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	19,578.47		0.00	1,282.39	63,092.90	83,953.76
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,298.01	1,298.01
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	18,617.45		0.00	1,219.44	2,559.61	22,396.50
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	36,862.03		0.00	2,414.46	52,202.81	91,479.30
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-5,753.67	-5,753.67
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	3,466.09		0.00	227.03	0.96	3,694.08
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS	0.00		0.00	0.00	25,042.50	25,042.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

12 MUNICIPIO A

Programa

0 MUNICIPIO A

Subprograma

1 MUNICIPIO A

Actividad

03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(CONTRATADOS)						
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1,600.00		0.00	104.80	-741.55	963.25
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	4,106.13	4,106.13
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	1,854.00	1,854.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	3,331.36	3,331.36
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	164.30	164.30
21249SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-8,762.40	-8,762.40
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-13,397.99	-13,397.99
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-20,467.20	-20,467.20
21253MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-2,615.55	-2,615.55
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	44,541.01		0.00	2,917.44	-47,458.45	0.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	4,784.13		0.00	313.36	-5,097.49	0.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	0.00	16.26
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1,013,263.18		0.00	66,368.74	-77,086.82	1,002,545.10
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	4,687,410.18		0.00	307,025.37	-210,250.35	4,784,185.20
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	578,322.15		0.00	37,880.10	-64,907.30	551,294.95
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	859,591.29		0.00	56,303.23	-70,685.46	845,209.06
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	5,043.32		0.00	330.34	0.00	5,373.66
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	3,497,561.36		0.00	229,090.27	-14,537.72	3,712,113.91
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	1,519,420.69		0.00	99,522.06	111,648.25	1,730,591.00
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	4,957,446.43		0.00	324,712.74	0.00	5,282,159.17
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	683,296.90		0.00	44,755.95	51,116.43	779,169.28

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1,232,003.55		0.00	80,696.23	84,111.22	1,396,811.00
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	28,234.76		0.00	1,849.38	9,155.86	39,240.00
4310825% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	89,541.52		0.00	5,864.97	0.00	95,406.49
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	0.00	427,989.78
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	459,257.46		0.00	30,081.36	0.00	489,338.82
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	0.00	80,257.82
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	200,843.06		0.00	13,155.22	0.00	213,998.28
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	29,434.47		0.00	1,927.96	0.00	31,362.43
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	892,250.30		0.00	58,442.39	23,747.99	974,440.68
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	324,923.57		0.00	21,282.49	-25,161.26	321,044.80
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	834,129.46		0.00	54,635.48	157,687.90	1,046,452.84
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	157.08	157.08
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	66,879.39		0.00	4,380.60	0.00	71,259.99
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	2,693,052.06		0.00	176,394.91	77,311.28	2,946,758.25
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	722,566.95		0.00	47,328.14	0.00	769,895.09
59165AGUINALDO	4,070,473.04		0.00	266,615.98	-77,468.36	4,259,620.66
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	32,432.33	70,387.68
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	34,731.41		0.00	2,274.91	29,580.82	66,587.14
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	2,485,354.76		0.00	162,790.74	-90,111.94	2,558,033.56

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	59,907.32		0.00	3,923.93	0.00	63,831.25
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	29,786.95		0.00	1,951.05	4.16	31,742.16
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	84,408.21		0.00	5,528.74	8,679.05	98,616.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	154,826.41		0.00	10,141.13	8,594.83	173,562.37
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1,986.35		0.00	130.11	0.00	2,116.46
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	126,873.74		0.00	8,310.23	0.00	135,183.97
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	10,820.75	10,820.75
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	19,973.69		0.00	1,308.28	0.00	21,281.97
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,223,517.59		0.00	145,640.40	0.00	2,369,157.99
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-16,241.53	-16,241.53
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	40,254.12		0.00	2,636.64	-29,478.62	13,412.14
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	151,658.66		0.00	9,933.64	0.00	161,592.30
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	10,400.00		0.00	681.20	5,133.80	16,215.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	47,167.04		0.00	3,089.44	24,344.82	74,601.30
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,996,329.68		0.00	130,759.59	-67,946.77	2,059,142.50
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	9,260,326.18		0.00	606,551.36	-535,446.08	9,331,431.46
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	535,446.08	535,446.08
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	994,646.98		0.00	65,149.38	-34,408.32	1,025,388.04
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1,057.59		0.00	69.27	0.00	1,126.86

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	35,308.90		0.00	2,312.73	0.00	37,621.63
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00		0.00	327.50	5,449.00	10,776.50
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	7,984.01	7,984.01
122000PRENDAS DE VESTIR	380,000.00		0.00	24,890.00	128,656.45	533,546.45
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	300.00	300.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	7,027.20		0.00	460.28	-460.28	7,027.20
131000PAPELES DE OFICINA	23,870.33		0.00	1,563.51	-1,149.32	24,284.52
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	25,580.58		0.00	1,675.53	644.37	27,900.48
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	200.00		0.00	13.10	-213.10	0.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	189.00		0.00	12.38	718.05	919.43
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	980,000.00		0.00	64,190.00	-66,937.00	977,253.00
143000SUPERGAS	0.00		0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00		0.00	327.50	11,106.49	16,433.99
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	15,000.00		0.00	982.50	-3,670.91	12,311.59
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	11,722.72	11,722.72
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	59,812.56	59,812.56
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	11,556.63	11,556.63
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	1,612.51	1,612.51
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00		0.00	1,310.00	45,981.05	67,291.05
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,000.00		0.00	655.00	-3,233.05	7,421.95
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	1,501.00	1,501.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	297.00	297.00
173000ACCESORIOS METALICOS	10,000.00		0.00	655.00	14,204.85	24,859.85
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	13,706.15	13,706.15
191000UTILES DE OFICINA	7,912.90		0.00	518.29	3,236.20	11,667.39
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15,006.43		0.00	982.92	-1,438.98	14,550.37
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	29,350.00		0.00	1,922.43	-19,815.45	11,456.98
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	17.51	17.51
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1,000.00		0.00	65.50	784.58	1,850.08
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	2,860.00	2,860.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2,232.55		0.00	146.23	-1,997.93	380.85
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	10,738.18	10,738.18
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	20,000.00		0.00	1,310.00	20,609.89	41,919.89
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	160,128.00	160,128.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	10,000.00		0.00	655.00	1,723.05	12,378.05
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	500.01	500.01
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	24,685.94	24,685.94
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	10,000.00		0.00	655.00	-2,900.00	7,755.00
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1,000.00		0.00	65.50	13,934.50	15,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	73,764,341.30		0.00	4,831,564.36	-338,069.43	78,257,836.23

Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	17,347,215.49		0.00	1,136,242.61	0.00	18,483,458.10
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	227,911.02		0.00	14,928.17	0.00	242,839.19
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	461,899.62		0.00	30,254.43	961,975.90	1,454,129.95
21010ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	137,611.57		0.00	9,013.56	55,958.95	202,584.08
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	26,765.35		0.00	1,753.13	9,202.79	37,721.27
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	16,680.25		0.00	1,092.56	1,704.35	19,477.16
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	50,895.40		0.00	3,333.65	69,681.74	123,910.79
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	450.64	450.64
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	75,416.84		0.00	4,939.80	78,189.58	158,546.22
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	146,095.29		0.00	9,569.24	0.00	155,664.53
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	65,046.92		0.00	4,260.57	2,766.27	72,073.76
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	38,491.64		0.00	2,521.20	13,883.95	54,896.79
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	80,984.84	123,770.27
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,457.95	-1,457.95
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	7,388.16	7,388.16
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	20,636.45	42,305.66
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,059.50		0.00	69.40	292.10	1,421.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1,986.35		0.00	130.11	446.46	2,562.92
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	691.52	1,688.14
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-18,499.74	-18,499.74

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	171,573.30		0.00	11,238.05	-182,811.35	0.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	18,428.60		0.00	1,207.07	-19,635.67	0.00
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	217,513.35		0.00	14,247.12	-30,218.55	201,541.92
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	4,086,504.90		0.00	267,666.07	-52,196.06	4,301,974.91
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	404,384.06		0.00	26,487.16	-91,440.20	339,431.02
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	584,002.47		0.00	38,252.16	-54,504.96	567,749.67
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	6,936.65		0.00	454.35	-964.25	6,426.75
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA-PRESUPUESTADOS	10,785.79		0.00	706.47	-11,492.26	0.00
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	2,420,524.72		0.00	158,544.37	-99,648.89	2,479,420.20
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	875,306.46		0.00	57,332.57	13,987.97	946,627.00
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-65,657.44	-65,657.44
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	3,566,934.42		0.00	233,634.20	-35,743.07	3,764,825.55
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	318,372.80		0.00	20,853.42	-31,738.22	307,488.00
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	557,786.48		0.00	36,535.01	239,691.51	834,013.00
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	20,281.31		0.00	1,328.43	-19,617.74	1,992.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	599,905.93		0.00	39,293.84	108,351.32	747,551.09
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	6,953.75		0.00	455.47	-7,409.22	0.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	617,327.79		0.00	40,434.97	88,797.09	746,559.85
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	86,440.12		0.00	5,661.83	-92,101.95	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	135,694.56		0.00	8,887.99	167,066.18	311,648.73
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	53,605.22		0.00	3,511.14	0.00	57,116.36
53275LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	13,108.60	13,108.60
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,380,241.54		0.00	90,405.82	8,102.69	1,478,750.05
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	48,664.38		0.00	3,187.52	27,007.44	78,859.34
59165AGUINALDO	2,748,037.81		0.00	179,996.48	-48,218.73	2,879,815.56
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	71,244.20		0.00	4,666.50	13,123.37	89,034.07
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	12,624.36		0.00	826.90	0.00	13,451.26
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,635,550.84		0.00	107,128.58	-58,365.48	1,684,313.94
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	15,755.82		0.00	1,032.01	14,003.17	30,791.00
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	25,168.42		0.00	1,648.53	0.00	26,816.95
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	33,312.57		0.00	2,181.97	0.00	35,494.54
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	56,001.94		0.00	3,668.13	10,893.93	70,564.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	104,641.23		0.00	6,854.00	13,967.22	125,462.45
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	88,453.58		0.00	5,793.71	0.00	94,247.29
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	6,377.79	6,377.79

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,473,342.15		0.00	96,503.91	61,037.80	1,630,883.86
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-39,972.04	-39,972.04
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	20,280.42		0.00	1,328.37	-7,616.00	13,992.79
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	115,865.37		0.00	7,589.18	-16,941.91	106,512.64
74224ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	4,667.39		0.00	305.71	0.00	4,973.10
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	4,700.00		0.00	307.85	3,492.15	8,500.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	18,893.53		0.00	1,237.53	0.00	20,131.06
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,445,601.31		0.00	94,686.89	84,188.30	1,624,476.50
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	6,251,785.99		0.00	409,491.98	-294,062.26	6,367,215.71
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	385,959.91	385,959.91
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	671,501.25		0.00	43,983.33	-57,489.33	657,995.25
99251MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-58,281.00	-58,281.00
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	0.00		0.00	0.00	58,281.00	58,281.00
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00		0.00	1,048.00	28,850.00	45,898.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00		0.00	0.00	4,102.00	4,102.00
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	224.00	224.00
122000PRENDAS DE VESTIR	250,000.00		0.00	16,375.00	42,218.82	308,593.82
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	700.00	700.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	15,000.00		0.00	982.50	-12,942.00	3,040.50
131000PAPELES DE OFICINA	19,304.38		0.00	1,264.44	-6,007.00	14,561.82
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	13,094.34		0.00	857.68	4,607.00	18,559.02

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	378.00		0.00	24.76	0.00	402.76
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0.00		0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	680,000.00		0.00	44,540.00	-89,160.00	635,380.00
143000SUPERGAS	80,000.00		0.00	5,240.00	-11,057.99	74,182.01
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	2,887.00	2,887.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,000.00		0.00	982.50	-7,193.00	8,789.50
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	20,000.00		0.00	1,310.00	45,668.03	66,978.03
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	5,000.00		0.00	327.50	4,332.00	9,659.50
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	9,396.00	9,396.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00		0.00	327.50	5,436.00	10,763.50
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	42,550.97	42,550.97
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00		0.00	327.50	5,415.00	10,742.50
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,000.00		0.00	655.00	-4,400.00	6,255.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	1,985.00	1,985.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	22,500.00		0.00	1,473.75	31,594.00	55,567.75
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	7,500.00		0.00	491.25	-4,295.00	3,696.25
173000ACCESORIOS METALICOS	4,710.91		0.00	308.56	8,634.89	13,654.36
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	19,000.00		0.00	1,244.50	-20,244.00	0.50
176000HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00		0.00	1,965.00	-10,968.89	20,996.11
191000UTILES DE OFICINA	9,537.87		0.00	624.73	35,418.70	45,581.30
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7,369.23		0.00	482.68	90.32	7,942.23
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	30,000.00		0.00	1,965.00	-29,097.00	2,868.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	2,134.12	2,134.12
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	1,541.40	1,541.40
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	5,000.00		0.00	327.50	1,050.50	6,378.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00		0.00	327.50	14,273.11	19,600.61
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	50,681.78		0.00	3,319.66	14,835.85	68,837.29
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	20,000.00		0.00	1,310.00	-10,900.00	10,410.00
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1,700,000.00		0.00	111,350.00	-2,013.00	1,809,337.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	106,010.00	106,010.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	74,973.00	74,973.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	112,584.00	112,584.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	10,706.00	10,706.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	5,454.11	5,454.11
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	33,746.00	33,746.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	180,139.29	180,139.29
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	724,388.40	724,388.40
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	20,000.00		0.00	1,310.00	-16,935.00	4,375.00
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	0.00		0.00	0.00	22,860.00	22,860.00
TOTAL ACTIVIDAD	52,711,170.26		0.00	3,452,581.65	2,585,049.50	58,748,801.41

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 01 MUNICIPIO A

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	13,629,439.87		0.00	892,728.31	520,947.82	15,043,116.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	844,851.66		0.00	55,337.78	-25,844.85	874,344.59
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	96,086.78		0.00	6,293.68	-19,788.66	82,591.80
21055VIATICOS INSPECCION GENERAL (CONTRATADOS)	741,844.95		0.00	48,590.84	-89,281.15	701,154.64
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	27,617.13		0.00	1,808.92	-26,825.12	2,600.93
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	14,054.79		0.00	920.59	-14,975.38	0.00
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	101,790.80		0.00	6,667.30	-12,473.21	95,984.89
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	315.19	315.19
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	104,985.29		0.00	6,876.54	-77,840.24	34,021.59
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	4,242.74	4,242.74
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	4,925.28	4,925.28
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	27,443.70		0.00	1,797.56	-22,934.51	6,306.75
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	-39,395.01	3,390.42
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	16,357.84		0.00	1,071.44	-17,429.28	0.00
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	22,470.00		0.00	1,471.79	20,998.06	44,939.85
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	26,035.58	26,035.58
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	0.00		0.00	0.00	2,418.00	2,418.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	2,032.12		0.00	133.10	-213.22	1,952.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	3,814.90		0.00	249.88	-551.82	3,512.96
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	1,113.90	2,110.52
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-55,244.32	-55,244.32

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 01 MUNICIPIO A

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21330CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	956,957.35		0.00	62,680.71	-10,423.06	1,009,215.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	238,841.53		0.00	15,644.12	-254,485.62	0.03
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	58,502.11		0.00	3,831.89	-62,334.00	0.00
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	101,145.30	101,145.30
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	2,916,656.50		0.00	191,041.00	56,622.40	3,164,319.90
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	208,647.80		0.00	13,666.43	2,380.65	224,694.88
42047COMP ART.51 DEC. 25787 (PRESUPUESTALES)	64,491.77		0.00	4,224.21	0.00	68,715.98
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	466,117.97		0.00	30,530.73	77,233.02	573,881.72
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA-PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	1,133.25	1,133.25
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	1,781,339.00		0.00	116,677.70	135,385.88	2,033,402.58
42140DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	595,229.22		0.00	38,987.51	10,008.27	644,225.00
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	1,144,991.37		0.00	74,996.93	-87,847.37	1,132,140.93
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	0.00		0.00	0.00	10,628.69	10,628.69
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	2,826,186.24		0.00	185,115.20	206,512.34	3,217,813.78
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	717,674.57		0.00	47,007.68	74,148.75	838,831.00
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	75,505.45		0.00	4,945.61	10,488.94	90,940.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	818,587.13		0.00	53,617.46	290,378.08	1,162,582.67
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	40,556.28		0.00	2,656.44	-43,212.72	0.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	551,856.49		0.00	36,146.60	34,123.15	622,126.24
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	17,348.25		0.00	1,136.31	0.00	18,484.56

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 01 MUNICIPIO A

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
45187DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	0.00		0.00	0.00	5,860.00	5,860.00
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	206,702.72		0.00	13,539.03	131,060.09	351,301.84
51372PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	515,762.48		0.00	33,782.44	0.00	549,544.92
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	78,962.12		0.00	5,172.02	5,556.88	89,691.02
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,819,166.24		0.00	119,155.39	56,824.03	1,995,145.66
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	219,251.91		0.00	14,361.00	43,113.27	276,726.18
59165AGUINALDO	2,469,482.66		0.00	161,751.11	41,824.57	2,673,058.34
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	0.00	37,955.35
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	34,792.09		0.00	2,278.88	8,479.67	45,550.64
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	971,599.05		0.00	63,639.74	0.00	1,035,238.79
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	21,224.97		0.00	1,390.24	-16,300.00	6,315.21
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	38,342.31		0.00	2,511.42	-2,312.99	38,540.74
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	36,274.10		0.00	2,375.95	3,653.95	42,304.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	68,211.02		0.00	4,467.82	3,152.66	75,831.50
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	58,375.34		0.00	3,823.58	0.00	62,198.92
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	3,326.71	3,326.71
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	20,587.14		0.00	1,348.46	-21,935.60	0.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,227,425.72		0.00	80,396.38	29,457.06	1,337,279.16

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 01 MUNICIPIO A

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-25,706.05	-25,706.05
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	20,280.42		0.00	1,328.37	-21,608.79	0.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	79,505.89		0.00	5,207.64	-10,454.51	74,259.02
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	4,800.00		0.00	314.40	0.00	5,114.40
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	86,559.56		0.00	5,669.65	6,665.29	98,894.50
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,178,747.29		0.00	77,207.95	50,247.89	1,306,203.13
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	5,618,073.01		0.00	367,983.78	0.00	5,986,056.79
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	359,776.28	359,776.28
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	570,586.13		0.00	37,373.39	5,397.16	613,356.68
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,693.00		0.00	1,224.39	41,997.00	61,914.39
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00		0.00	0.00	6,690.00	6,690.00
121000HILADOS Y TELAS	15,276.94		0.00	1,000.64	3,947.71	20,225.29
122000PRENDAS DE VESTIR	250,000.00		0.00	16,375.00	39,575.16	305,950.16
123000CONFECCIONES TEXTILES	10,000.00		0.00	655.00	22,170.00	32,825.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	53,294.00		0.00	3,490.76	-45,381.71	11,403.05
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
131000PAPELES DE OFICINA	50,768.20		0.00	3,325.32	40,679.80	94,773.32
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	34,103.41		0.00	2,233.77	-17,379.77	18,957.41
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,771.35		0.00	1,229.52	75,648.97	95,649.84
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0.00		0.00	0.00	360.00	360.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1,800,000.00		0.00	117,900.00	-731,150.00	1,186,750.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 01 MUNICIPIO A

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
143000SUPERGAS	0.00		0.00	0.00	6,957.99	6,957.99
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	300,000.00		0.00	19,650.00	-30,375.73	289,274.27
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30,000.00		0.00	1,965.00	-31,965.00	0.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	60,000.00		0.00	3,930.00	-35,741.72	28,188.28
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	30,000.00		0.00	1,965.00	-28,530.50	3,434.50
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	700,475.68		0.00	45,881.16	-55,199.44	691,157.40
157000ARTICULOS DE CAUCHO	450,000.00		0.00	29,475.00	-290,588.97	188,886.03
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	40,000.00		0.00	2,620.00	118,947.22	161,567.22
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	30,000.00		0.00	1,965.00	-2,897.00	29,068.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00		0.00	1,965.00	12,089.00	44,054.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	600,000.00		0.00	39,300.00	483,679.35	1,122,979.35
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-953,893.59	111,606.41
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	250,000.00		0.00	16,375.00	-911.00	265,464.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	30,000.00		0.00	1,965.00	-24,458.00	7,507.00
173000ACCESORIOS METALICOS	80,000.00		0.00	5,240.00	-39,392.00	45,848.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	100,000.00		0.00	6,550.00	-99,230.00	7,320.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	150,136.52		0.00	9,833.94	-83,438.00	76,532.46
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	30,000.00		0.00	1,965.00	-18,972.00	12,993.00
191000UTILES DE OFICINA	34,112.55		0.00	2,234.37	19,056.10	55,403.02
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	37,580.73		0.00	2,461.54	-21,388.10	18,654.17
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3,000,000.00		0.00	196,500.00	-1,368,876.75	1,827,623.25
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	11,129.00	11,129.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 01 MUNICIPIO A

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	396,881.00	396,881.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	31,250.10		0.00	2,046.88	-30,086.20	3,210.78
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00		0.00	52,400.00	-619,163.00	233,237.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	200,000.00		0.00	13,100.00	-101,398.80	111,701.20
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	750,000.00		0.00	49,125.00	-121,125.00	678,000.00
212000AGUA	1,300,000.00		0.00	85,150.00	85,850.00	1,471,000.00
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1,400,000.00		0.00	91,700.00	-76,700.00	1,415,000.00
221000PUBLICIDAD	800,000.00		0.00	52,400.00	-534,639.56	317,760.44
222000PROPAGANDA	150,000.00		0.00	9,825.00	81,775.00	241,600.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	300,000.00		0.00	19,650.00	-25,483.44	294,166.56
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	500,000.00		0.00	32,750.00	-364,223.39	168,526.61
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	0.00		0.00	0.00	19,504.00	19,504.00
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	5,107.00	5,107.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	20,000.00		0.00	1,310.00	2,809.00	24,119.00
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,309.61	0.39
250000ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	967,286.60	967,286.60
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	600,000.00		0.00	39,300.00	-151,136.00	488,164.00
255000ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	150,000.00		0.00	9,825.00	83,645.00	243,470.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 01 MUNICIPIO A

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
SIMILARES						
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	300,000.00		0.00	19,650.00	481,733.00	801,383.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	350,000.00		0.00	22,925.00	-196,135.40	176,789.60
270000SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	300,000.00		0.00	19,650.00	658,205.00	977,855.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	600,000.00		0.00	39,300.00	-397,025.40	242,274.60
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	380,000.00		0.00	24,890.00	487,659.27	892,549.27
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	500,000.00		0.00	32,750.00	552,602.00	1,085,352.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	26,000,000.00		0.00	1,703,000.00	2,633,229.00	30,336,229.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	10,000,000.00		0.00	655,000.00	-3,154,180.30	7,500,819.70
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	760,000.00		0.00	49,780.00	1,023,534.00	1,833,314.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	800,000.00		0.00	52,400.00	-106,706.00	745,694.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	6,500,000.00		0.00	425,750.00	-1,407,388.40	5,518,361.60
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	736,675.00		0.00	48,252.21	934,359.00	1,719,286.21
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	17,454.97		0.00	1,143.30	-1,143.30	17,454.97
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	8,000,000.00		0.00	524,000.00	98,510.42	8,622,510.42
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	70,000.00		0.00	4,585.00	-17,269.12	57,315.88
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	250,000.00		0.00	16,375.00	-133,866.50	132,508.50
TOTAL ACTIVIDAD	116,457,296.19		0.00	7,627,952.89	-661,345.79	123,423,903.29

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS

Departamento 12 MUNICIPIO A

Programa 0 MUNICIPIO A

Subprograma 1 MUNICIPIO A

Actividad 05 MUNICIPIO A -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	304,482,147.30		0.00	19,943,580.65	0.00	324,425,727.95
TOTAL PROGRAMA	304,482,147.30		0.00	19,943,580.65	0.00	324,425,727.95
TOTAL DEPTO.	304,482,147.30		0.00	19,943,580.65	0.00	324,425,727.95

Departamento 13 MUNICIPIO B

Programa 0 MUNICIPIO B

Subprograma 1 MUNICIPIO B

Actividad 05 CCZ 1 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 06 CCZ 2 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	16,755,136.45		0.00	1,097,461.44	0.00	17,852,597.89
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	-20,428.00	0.52
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	227,911.02		0.00	14,928.17	-2,482.00	240,357.19
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	986,987.82		0.00	64,647.70	-112,700.00	938,935.52
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	184,734.57		0.00	12,100.11	-49,700.00	147,134.68
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	217,147.49		0.00	14,223.16	-3,490.00	227,880.65
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	16,400.08		0.00	1,074.21	3,564.00	21,038.29
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15%	68,309.84		0.00	4,474.29	19,714.00	92,498.13

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
S/SB						
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	237.22		0.00	15.54	0.00	252.76
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	124,997.27		0.00	8,187.32	4,450.00	137,634.59
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	19,967.65		0.00	1,307.88	48,668.00	69,943.53
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	6,182.39		0.00	404.95	-2,016.00	4,571.34
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	82,248.98		0.00	5,387.31	-14,534.00	73,102.29
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	80,310.52		0.00	5,260.34	61,663.00	147,233.86
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	21,102.61		0.00	1,382.22	2,143.00	24,627.83
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	194,715.16		0.00	12,753.84	27,269.00	234,738.00
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	10,293.57		0.00	674.23	-10,967.00	0.80
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	5,670.44		0.00	371.41	1,800.00	7,841.85
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	10,702.06		0.00	700.98	2,724.00	14,127.04
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	9,185.47		0.00	601.65	0.00	9,787.12
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	284,368.76		0.00	18,626.15	-302,990.00	4.91
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	30,543.90		0.00	2,000.63	-32,544.00	0.53
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	723,464.09		0.00	47,386.90	-385,750.00	385,100.99
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	3,378,249.69		0.00	221,275.35	-78,616.00	3,520,909.04
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	448,088.50		0.00	29,349.80	49,009.00	526,447.30
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	514,847.01		0.00	33,722.48	-5,107.00	543,462.49
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	2,219,450.50		0.00	145,374.01	-158,349.00	2,206,475.51
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-18,822.00	-18,822.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	0.00		0.00	0.00	5,106.00	5,106.00
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	2,987,055.69		0.00	195,652.15	-114,432.00	3,068,275.84
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	318,372.80		0.00	20,853.42	-31,738.00	307,488.22
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	749,972.38		0.00	49,123.19	-799,095.00	0.57
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	103,205.03		0.00	6,759.93	33,844.00	143,808.96
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	436,047.92		0.00	28,561.14	18,188.00	482,797.06
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	40,556.28		0.00	2,656.44	-39,196.00	4,016.72
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	570,173.78		0.00	37,346.38	-29,826.00	577,694.16
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	114,753.50		0.00	7,516.35	40,306.00	162,575.85
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	63,254.92		0.00	4,143.20	-67,398.00	0.12
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	24,221.16		0.00	1,586.49	42,297.00	68,104.65
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	114.24		0.00	7.48	0.00	121.72
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	2,153.64		0.00	141.06	0.00	2,294.70
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,758,918.98		0.00	115,209.19	-44,100.00	1,830,028.17
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	138,660.17		0.00	9,082.24	-25,682.00	122,060.41
59165AGUINALDO	2,619,549.52		0.00	171,580.49	-53,206.00	2,737,924.01
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	155,779.19		0.00	10,203.54	-36,429.00	129,553.73
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	76,948.80		0.00	5,040.15	-84,830.00	-2,841.05
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,086,504.86		0.00	71,166.07	-80,310.00	1,077,360.93

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	21,517.91		0.00	1,409.42	2,909.00	25,836.33
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	26,627.78		0.00	1,744.12	299.00	28,670.90
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	42,686.17		0.00	2,795.94	1,856.00	47,338.11
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	78,304.32		0.00	5,128.93	1,441.00	84,874.25
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	60,536.11		0.00	3,965.12	2,110.00	66,611.23
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	6,051.00	6,051.00
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	41,174.28		0.00	2,696.92	-43,870.00	1.20
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,049,016.84		0.00	68,710.60	122,393.00	1,240,120.44
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-28,145.00	-28,145.00
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	40,560.84		0.00	2,656.74	-43,217.00	0.58
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	111,052.72		0.00	7,273.95	-1,655.00	116,671.67
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,900.00		0.00	124.45	3,076.00	5,100.45
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	15,847.47		0.00	1,038.01	-7,109.00	9,776.48
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,396,261.41		0.00	91,455.12	-191,583.00	1,296,133.53
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	5,959,475.15		0.00	390,345.62	-589,835.00	5,759,985.77
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	349,090.00	349,090.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	640,104.24		0.00	41,926.83	-86,892.00	595,139.07
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	18,450.00	18,450.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	45.00		0.00	2.95	225,651.00	225,698.95
122000PRENDAS DE VESTIR	258,067.00		0.00	16,903.39	-15,145.79	259,824.60

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	2,143.00		0.00	140.37	-140.37	2,143.00
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	0.00		0.00	0.00	4,740.00	4,740.00
131000PAPELES DE OFICINA	39,451.00		0.00	2,584.04	-6,011.00	36,024.04
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20,985.00		0.00	1,374.52	10,807.00	33,166.52
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,583.00		0.00	169.19	641.00	3,393.19
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	192,504.00		0.00	12,609.01	23,393.00	228,506.01
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	8,088.00	8,088.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	10,879.00	10,879.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	31,474.00		0.00	2,061.55	-9,313.00	24,222.55
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	16,604.00		0.00	1,087.56	4,074.00	21,765.56
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	89,242.00		0.00	5,845.35	-23,059.00	72,028.35
157000ARTICULOS DE CAUCHO	16,617.00		0.00	1,088.41	-11,944.00	5,761.41
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	48,784.00		0.00	3,195.35	-18,849.00	33,130.35
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	344.00		0.00	22.53	-340.00	26.53
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	99.00		0.00	6.48	-105.00	0.48
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	530.00		0.00	34.72	13,766.00	14,330.72
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	7,709.85	7,709.85
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	1,527.49	1,527.49
173000ACCESORIOS METALICOS	10,925.00		0.00	715.59	-7,242.51	4,398.08
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,768.00		0.00	246.80	-4,014.80	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	9,381.00		0.00	614.46	11,972.76	21,968.22
191000UTILES DE OFICINA	27,056.00		0.00	1,772.17	-5,299.00	23,529.17

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4,244.00		0.00	277.98	1,598.00	6,119.98
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11,606.00		0.00	760.19	-3,240.00	9,126.19
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	45.00		0.00	2.95	591.00	638.95
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,486.00		0.00	228.33	1,172.00	4,886.33
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,654.00		0.00	304.84	461.00	5,419.84
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	32,162.00		0.00	2,106.61	334.00	34,602.61
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	53,892.00		0.00	3,529.93	-40,025.93	17,396.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	2,472.00		0.00	161.92	-2,633.92	0.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1,043,068.00		0.00	68,320.95	40,171.15	1,151,560.10
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	25,282.00		0.00	1,655.97	-356.19	26,581.78
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	49,140.00		0.00	3,218.67	-2,068.00	50,290.67
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	16,618.00		0.00	1,088.48	-15,440.00	2,266.48
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	15,810.00	15,810.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	62,099.99	62,099.99
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	11,171.00	11,171.00
369000OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	585.00		0.00	38.32	-623.00	0.32
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	6,934.00		0.00	454.18	0.00	7,388.18
TOTAL ACTIVIDAD	49,396,523.87		0.00	3,235,472.32	-2,429,916.27	50,202,079.92

Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	23,599,775.14		0.00	1,545,785.27	0.00	25,145,560.41
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	20,006.00	40,434.52
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	227,911.02		0.00	14,928.17	114,168.00	357,007.19
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	238,810.88		0.00	15,642.11	82,887.00	337,339.99
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	53,114.83		0.00	3,479.02	-11,865.00	44,728.85
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	39,306.00	39,306.00
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	4,588.00	4,588.00
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	0.00		0.00	0.00	22,233.00	22,233.00
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	39,252.79		0.00	2,571.06	-41,823.00	0.85
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	30,584.53		0.00	2,003.29	0.00	32,587.82
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	35,835.90		0.00	2,347.25	-36,710.00	1,473.15
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	19,900.91		0.00	1,303.51	-980.00	20,224.42
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,762.61		0.00	2,669.95	-1,220.00	42,212.56
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-4,490.00	-4,490.00
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	3,603.91		0.00	236.06	0.00	3,839.97
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	2,061.00	2,061.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	40,353.92		0.00	2,643.18	11,974.00	54,971.10
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,093.40		0.00	71.62	465.00	1,630.02
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,037.55		0.00	133.46	810.00	2,981.01
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1,951.73		0.00	127.84	184.00	2,263.57
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-26,980.00	-26,980.00
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-6,500.00	-6,500.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21253MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-220.00	-220.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	69,579.81		0.00	4,557.48	-74,100.00	37.29
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	7,473.53		0.00	489.52	-7,900.00	63.05
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	14.62		0.00	0.96	0.00	15.58
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	574,154.05		0.00	37,607.09	199,867.00	811,628.14
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	5,650,838.62		0.00	370,129.93	480,823.00	6,501,791.55
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	238,484.24		0.00	15,620.72	-139,368.00	114,736.96
42047COMP ART.51 DEC. 25787 (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	21,726.00	21,726.00
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	806,240.00		0.00	52,808.72	-17,690.00	841,358.72
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	22,378.89		0.00	1,465.82	-12,234.00	11,610.71
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	2,691.00	2,691.00
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	3,565,543.58		0.00	233,543.10	224,774.00	4,023,860.68
42185COMPLEMENTO SALARIAL	140,178.21		0.00	9,181.67	-149,358.00	1.88
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	4,792,254.53		0.00	313,892.67	1,065,817.00	6,171,964.20
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-83,530.00	-83,530.00
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	19,614.74		0.00	1,284.77	-15,793.00	5,106.51
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	339,349.37		0.00	22,227.38	-3,769.00	357,807.75
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	4,586,094.37		0.00	300,389.18	282,839.00	5,169,322.55
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	971,803.58		0.00	63,653.13	-132,730.00	902,726.71
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL	1,085,920.75		0.00	71,127.81	0.00	1,157,048.56

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTALES)						
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	40,138.10		0.00	2,629.05	28,765.00	71,532.15
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1,146,580.85		0.00	75,101.05	58,326.00	1,280,007.90
43142PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	20,213.00	20,213.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	853,073.79		0.00	55,876.33	130,753.00	1,039,703.12
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	187,681.30		0.00	12,293.13	-154,603.00	45,371.43
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	103,734.23		0.00	6,794.59	173,050.00	283,578.82
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	680.56		0.00	44.58	0.00	725.14
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	18,812.15		0.00	1,232.20	29,810.00	49,854.35
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,498,663.25		0.00	98,162.44	9,441.00	1,606,266.69
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	116,359.34		0.00	7,621.54	28,894.00	152,874.88
59165AGUINALDO	3,976,951.92		0.00	260,490.35	174,092.00	4,411,534.27
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	106,866.30		0.00	6,999.74	8,494.00	122,360.04
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	86,383.17		0.00	5,658.10	9,520.00	101,561.27
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,796,614.10		0.00	117,678.22	186,903.00	2,101,195.32
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	48,944.66		0.00	3,205.88	-46,408.00	5,742.54
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	28,762.96		0.00	1,883.97	-5,780.00	24,866.93
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	71,100.89		0.00	4,657.11	20,767.00	96,525.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	133,728.28		0.00	8,759.20	29,260.00	171,747.48

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	94,168.07		0.00	6,168.01	13,201.00	113,537.08
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	11,958.00	11,958.00
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	19,973.69		0.00	1,308.28	-730.00	20,551.97
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,211,286.03		0.00	144,839.23	90,038.00	2,446,163.26
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-57,137.00	-57,137.00
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	29,960.55		0.00	1,962.42	-21,648.00	10,274.97
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	152,507.95		0.00	9,989.27	20,976.00	183,473.22
74223ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	2,463.00	2,463.00
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	18,755.00		0.00	1,228.45	11,888.00	31,871.45
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	7,961.08		0.00	521.45	2,974.00	11,456.53
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,966,647.99		0.00	128,815.44	122,366.00	2,217,829.43
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	9,047,565.62		0.00	592,615.55	93,043.00	9,733,224.17
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	169,005.00	169,005.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	971,794.50		0.00	63,652.54	-29,120.00	1,006,327.04
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	11,700.00	11,700.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	140,990.00		0.00	9,234.85	19,276.00	169,500.85
121000HILADOS Y TELAS	1,254.00		0.00	82.14	-82.14	1,254.00
122000PRENDAS DE VESTIR	90,676.00		0.00	5,939.28	84,996.92	181,612.20
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	1,904.00		0.00	124.71	4,203.80	6,232.51
131000PAPELES DE OFICINA	25,017.00		0.00	1,638.61	-4,676.90	21,978.71
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	23,595.00		0.00	1,545.47	2,981.53	28,122.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	796.00		0.00	52.14	447.86	1,296.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	169,025.00		0.00	11,071.14	62,304.00	242,400.14
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	13,466.00		0.00	882.02	-14,348.00	0.02
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	12,485.00		0.00	817.77	429.00	13,731.77
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	26,688.00		0.00	1,748.06	-7,176.00	21,260.06
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	5,688.00		0.00	372.56	-6,060.00	0.56
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	59,882.00		0.00	3,922.27	-52,725.00	11,079.27
157000ARTICULOS DE CAUCHO	899.00		0.00	58.88	-97.00	860.88
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	30,300.00		0.00	1,984.65	51,454.00	83,738.65
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	430.00		0.00	28.17	-458.00	0.17
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	80.00		0.00	5.24	0.00	85.24
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	371.00		0.00	24.30	-395.00	0.30
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	118.00		0.00	7.73	-125.73	0.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1,170.00		0.00	76.64	-1,246.64	0.00
173000ACCESORIOS METALICOS	3,161.00		0.00	207.05	-2,066.05	1,302.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	19,667.00		0.00	1,288.19	77,169.32	98,124.51
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	17,568.00	17,568.00
191000UTILES DE OFICINA	72,990.00		0.00	4,780.85	-53,630.19	24,140.66
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10,773.00		0.00	705.63	-791.83	10,686.80
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,673.00		0.00	109.58	18,126.02	19,908.60
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	5.00	5.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	796.00		0.00	52.14	300.00	1,148.14

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,568.00		0.00	233.70	-2,811.00	990.70
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	26,583.00		0.00	1,741.19	-15,296.00	13,028.19
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	8,078.00		0.00	529.11	-3,568.00	5,039.11
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	61,927.00		0.00	4,056.22	-37,433.00	28,550.22
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1,031,333.00		0.00	67,552.31	60,154.69	1,159,040.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	17,721.32	17,721.32
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	35,771.00		0.00	2,343.00	-1,692.00	36,422.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	15,356.00		0.00	1,005.82	99,880.00	116,241.82
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	6,027.00		0.00	394.77	-2,639.00	3,782.77
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	20,046.00		0.00	1,313.01	5,300.00	26,659.01
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	32,280.00		0.00	2,114.34	-13,090.00	21,304.34
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,256.00		0.00	1,392.27	101,337.00	123,985.27
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	5,843.00		0.00	382.72	-2,300.00	3,925.72
TOTAL ACTIVIDAD	73,941,743.05		0.00	4,843,184.20	3,353,379.98	82,138,307.23

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	9,739,785.38		0.00	637,955.94	-314,268.00	10,063,473.32
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	0.00		0.00	0.00	167,334.00	167,334.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	461,899.62		0.00	30,254.43	0.00	492,154.05
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	8,870.00	8,870.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 01 MUNICIPIO B

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	6,336.00	6,336.00
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	522.00	522.00
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	50,895.40		0.00	3,333.65	78,539.00	132,768.05
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	0.00		0.00	0.00	105,197.00	105,197.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	45,635.00	45,635.00
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	40,516.00	40,516.00
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	6,773.00	6,773.00
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	21,312.00	21,312.00
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	30,996.00		0.00	2,030.24	28,967.00	61,993.24
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	30,142.00	30,142.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,589.25		0.00	104.10	117.00	1,810.35
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,979.53		0.00	195.16	117.00	3,291.69
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	1,220.00	1,220.00
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-2,575.00	-2,575.00
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-12,235.00	-12,235.00
21330CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1,010,604.08		0.00	66,194.57	-11,005.00	1,065,793.65
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	32,497.39		0.00	2,128.58	-34,625.00	0.97
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	123,000.64		0.00	8,056.54	-19,963.00	111,094.18
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,604,283.08		0.00	105,080.54	-135,269.00	1,574,094.62
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	295,198.35		0.00	19,335.49	15,448.00	329,981.84
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	387,011.40		0.00	25,349.25	-16,560.00	395,800.65
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS	1,072,821.71		0.00	70,269.82	-80,140.00	1,062,951.53

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 01 MUNICIPIO B

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE						
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	4,755.04		0.00	311.46	-2,558.00	2,508.50
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1,335,744.85		0.00	87,491.29	-1,900.00	1,421,336.14
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	153,812.57		0.00	10,074.72	60,174.00	224,061.29
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	12,231.98		0.00	801.19	16,668.00	29,701.17
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	238,924.88		0.00	15,649.58	20,260.00	274,834.46
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	99,705.52		0.00	6,530.71	-106,230.00	6.23
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	4,553.20		0.00	298.23	134,100.00	138,951.43
51372PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	515,730.70		0.00	33,780.36	-303,596.00	245,915.06
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1,283.06		0.00	84.04	0.00	1,367.10
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,547,754.80		0.00	101,377.94	88,150.00	1,737,282.74
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	221,858.97		0.00	14,531.76	-98,754.00	137,636.73
59165AGUINALDO	1,573,595.17		0.00	103,070.48	-224,817.00	1,451,848.65
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	71,244.20		0.00	4,666.50	-12,309.00	63,601.70
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	7,509.32		0.00	491.86	48,836.00	56,837.18
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	420,269.29		0.00	27,527.64	-82,006.00	365,790.93
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	0.00		0.00	0.00	10,328.00	10,328.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	1,298.00	3,980.42

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 01 MUNICIPIO B

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	17,350.37		0.00	1,136.45	0.00	18,486.82
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	32,623.92		0.00	2,136.87	-3,136.00	31,624.79
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	20,513.31		0.00	1,343.62	0.00	21,856.93
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	1,682.00	1,682.00
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	20,548.00	20,548.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	623,988.05		0.00	40,871.22	4,470.00	669,329.27
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-7,118.00	-7,118.00
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	-10,967.00	0.80
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	46,046.28		0.00	3,016.03	2,347.00	51,409.31
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	9,600.00		0.00	628.80	1,072.00	11,300.80
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	3,244.19		0.00	212.49	185,735.00	189,191.68
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	850,140.47		0.00	55,684.20	38,949.00	944,773.67
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	3,579,928.99		0.00	234,485.35	-135,168.00	3,679,246.34
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	223,658.00	223,658.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	352,020.98		0.00	23,057.37	6,219.00	381,297.35
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1,286.78		0.00	84.28	0.00	1,371.06
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	137,113.00		0.00	8,980.90	-78,829.62	67,264.28
112000ALIMENTOS PARA ANIMALES	807.00		0.00	52.86	-859.86	0.00
115000MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	2,152.00		0.00	140.96	-2,292.96	0.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	32,146.00		0.00	2,105.56	-6,316.56	27,935.00
121000HILADOS Y TELAS	145,977.00		0.00	9,561.49	-126,871.49	28,667.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 01 MUNICIPIO B

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	58,952.00		0.00	3,861.36	70,684.82	133,498.18
123000CONFECCIONES TEXTILES	25,325.00		0.00	1,658.79	1,275.06	28,258.85
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	272.00		0.00	17.82	759.19	1,049.01
131000PAPELES DE OFICINA	43,512.00		0.00	2,850.04	-13,174.37	33,187.67
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	26,124.00		0.00	1,711.12	11.53	27,846.65
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	78,080.00	78,080.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,739.00		0.00	1,161.90	-90.09	18,810.81
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	41,340.00		0.00	2,707.77	-27,029.77	17,018.00
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	22,818.00		0.00	1,494.58	-22,432.58	1,880.00
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0.00		0.00	0.00	125.79	125.79
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	210,421.00		0.00	13,782.58	10,485.00	234,688.58
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	47,333.00		0.00	3,100.31	-32,294.00	18,139.31
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	25,070.00		0.00	1,642.09	-24,106.00	2,606.09
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	198,175.00		0.00	12,980.46	-72,567.00	138,588.46
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	38,761.00		0.00	2,538.85	-41,299.00	0.85
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	90,786.00		0.00	5,946.48	150,299.00	247,031.48
157000ARTICULOS DE CAUCHO	30,198.00		0.00	1,977.97	-18,700.00	13,475.97
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	18,897.00		0.00	1,237.75	9,923.00	30,057.75
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	14,300.00	14,301.07
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1.00		0.00	0.07	5,080.00	5,081.07
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	205,525.00		0.00	13,461.89	-136,300.00	82,686.89
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	181,505.00		0.00	11,888.58	38,420.00	231,813.58

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 01 MUNICIPIO B

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	53,973.00		0.00	3,535.23	53,759.37	111,267.60
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1,614.00		0.00	105.72	-114.72	1,605.00
173000ACCESORIOS METALICOS	13,666.00		0.00	895.12	203,492.68	218,053.80
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	430.00		0.00	28.17	-458.17	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	17,602.00		0.00	1,152.93	19,137.15	37,892.08
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	53,802.00	53,802.00
191000UTILES DE OFICINA	60,222.00		0.00	3,944.54	-2,701.96	61,464.58
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,555.00		0.00	167.35	9,120.76	11,843.11
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,050,812.00		0.00	68,828.19	-785,096.88	334,543.31
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	698.00		0.00	45.72	674.90	1,418.62
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	61,823.00		0.00	4,049.41	27,950.78	93,823.19
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,104.00		0.00	530.81	-483.73	8,151.08
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	7,925.00		0.00	519.09	-2,877.29	5,566.80
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	56,358.00		0.00	3,691.45	89,883.55	149,933.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	59,822.00		0.00	3,918.34	47,988.87	111,729.21
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	309,452.00		0.00	20,269.11	-174,620.00	155,101.11
212000AGUA	792,027.00		0.00	51,877.77	-385,070.00	458,834.77
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	640,236.00		0.00	41,935.46	-32,400.00	649,771.46
221000PUBLICIDAD	387,038.00		0.00	25,350.99	-42,210.00	370,178.99
222000PROPAGANDA	0.00		0.00	0.00	122,300.00	122,300.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	412,439.00		0.00	27,014.75	260,090.00	699,543.75
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	17,636.00		0.00	1,155.16	1,328.93	20,120.09

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 01 MUNICIPIO B

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1.00		0.00	0.07	121,570.00	121,571.07
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	5,380.00		0.00	352.39	-5,732.00	0.39
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	610.00	610.00
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	3,228.00		0.00	211.43	300.00	3,739.43
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	43,824.00		0.00	2,870.47	21,023.57	67,718.04
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	574,292.00		0.00	37,616.13	-23,258.80	588,649.33
255000ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1.00		0.00	0.07	-1.07	0.00
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	15,753.00		0.00	1,031.82	36,395.18	53,180.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	98,958.00		0.00	6,481.75	285,721.33	391,161.08
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	881,344.00		0.00	57,728.03	509,533.74	1,448,605.77
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	60,142.00		0.00	3,939.30	-890.00	63,191.30
270000SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	393,816.00		0.00	25,794.95	-419,610.95	0.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	226,011.00		0.00	14,803.72	723,145.36	963,960.08
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	29,634.00		0.00	1,941.03	168,180.97	199,756.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE	237,366.00		0.00	15,547.47	90,237.41	343,150.88



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 01 MUNICIPIO B

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TRANSPORTE						
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	29,651.00		0.00	1,942.14	-10,571.26	21,021.88
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	304,398.00		0.00	19,938.07	306,118.64	630,454.71
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	959,523.00		0.00	62,848.76	-851,291.16	171,080.60
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	347,277.68	347,277.68
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	1.00		0.00	0.07	55,720.00	55,721.07
285000SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	6,456.00		0.00	422.87	-6,856.00	22.87
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	11,997.00		0.00	785.80	382,517.32	395,300.12
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1.00		0.00	0.07	51,345.07	51,346.14
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,782,141.00		0.00	116,730.24	100,116.93	1,998,988.17
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	40.00		0.00	2.62	751.00	793.62
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	25,000,000.00		0.00	1,637,500.00	-1,828,533.00	24,808,967.00
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	101,242.00		0.00	6,631.35	-29,200.00	78,673.35
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	13 MUNICIPIO B					
Programa	0 MUNICIPIO B					
Subprograma	1 MUNICIPIO B					
Actividad	01 MUNICIPIO B					
TOTAL ACTIVIDAD		62,892,680.81	0.00	4,119,470.69	-923,463.71	66,088,687.79
Actividad	04 MUNICIPIO B -MANTENIMIENTO DE FLOTA					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		186,230,947.73	0.00	12,198,127.21	0.00	198,429,074.94
Subprograma	21 ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B					
Actividad	01 PROYECTO ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA		186,230,947.73	0.00	12,198,127.21	0.00	198,429,074.94
TOTAL DEPTO.		186,230,947.73	0.00	12,198,127.21	0.00	198,429,074.94
Departamento	14 MUNICIPIO C					
Programa	0 MUNICIPIO C					
Subprograma	1 MUNICIPIO C					
Actividad	07 CCZ 15 -MANTENIMIENTO DE FLOTA					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
	198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	22,505.41	22,505.41
TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	22,505.41	22,505.41
Actividad	08 CCZ 16 -MANTENIMIENTO DE FLOTA					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
	151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00	0.00	0.00	1,082.45	1,082.45
	198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	1,932.45	1,932.45

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 06 CCZ 3 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	11,860,112.83		0.00	776,837.39	-136,927.16	12,500,023.06
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	227,911.02		0.00	14,928.17	16,759.81	259,599.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	31,463.34		0.00	2,060.85	0.00	33,524.19
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	2,693,876.02		0.00	176,448.88	0.00	2,870,324.90
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	374,750.02		0.00	24,546.13	0.00	399,296.15
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	383,598.92		0.00	25,125.73	24,362.00	433,086.65
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	259.42		0.00	16.99	0.00	276.41
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	1,522,511.74		0.00	99,724.52	0.00	1,622,236.26
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1,801,910.59		0.00	118,025.14	0.00	1,919,935.73
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	636,745.60		0.00	41,706.84	0.00	678,452.44
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	926,820.93		0.00	60,706.77	0.00	987,527.70
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	21,474.32		0.00	1,406.57	1,687.11	24,568.00
43118COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	25,919.61		0.00	1,697.73	0.00	27,617.34
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	643,548.79		0.00	42,152.45	0.00	685,701.24
43318RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	3,284.83		0.00	215.16	0.00	3,499.99
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	395,163.37		0.00	25,883.20	7,809.88	428,856.45

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	77,421.19		0.00	5,071.09	73,430.52	155,922.80
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1,007.84		0.00	66.01	0.00	1,073.85
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	725,656.41		0.00	47,530.49	0.00	773,186.90
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	23,459.89		0.00	1,536.62	0.00	24,996.51
59165AGUINALDO	1,838,210.97		0.00	120,402.82	0.00	1,958,613.79
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	51,979.94		0.00	3,404.69	38,103.17	93,487.80
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	68,572.11		0.00	4,491.47	16,844.44	89,908.02
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	758,569.86		0.00	49,686.33	-85,390.71	722,865.48
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	3,061.96		0.00	200.56	20,582.48	23,845.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,238.89		0.00	1,129.15	4,063.26	22,431.30
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	30,706.44		0.00	2,011.27	3,158.29	35,876.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	57,828.52		0.00	3,787.77	2,639.07	64,255.36
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	41,532.41		0.00	2,720.37	0.00	44,252.78
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	19,973.69		0.00	1,308.28	-15,686.00	5,595.97
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	945,376.68		0.00	61,922.17	-20,737.00	986,561.85
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-21,888.00	-21,888.00
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	19,973.70		0.00	1,308.28	0.00	21,281.98
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	40,957.97		0.00	2,682.75	0.00	43,640.72
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	7,400.00		0.00	484.70	1,861.00	9,745.70

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	988,342.77		0.00	64,736.45	18,876.00	1,071,955.22
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,181,929.91		0.00	273,916.41	0.00	4,455,846.32
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	449,178.98		0.00	29,421.22	0.00	478,600.20
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	16,557.89		0.00	1,084.54	-16,208.00	1,434.43
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,520.52		0.00	689.09	20,599.04	31,808.65
115000MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	40.72		0.00	2.67	35,908.85	35,952.24
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	2,532.00	2,532.00
122000PRENDAS DE VESTIR	250,977.23		0.00	16,439.01	-51,423.22	215,993.02
123000CONFECCIONES TEXTILES	4,555.13		0.00	298.36	-4,853.49	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	16,868.77		0.00	1,104.90	-11,783.67	6,190.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	16,754.41		0.00	1,097.41	-1,491.15	16,360.67
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	510.18		0.00	33.42	9,456.40	10,000.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	119,504.90		0.00	7,827.57	-21,726.48	105,605.99
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	8,581.86		0.00	562.11	-6,291.61	2,852.36
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	19,426.11		0.00	1,272.41	-15,657.05	5,041.47
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	186,260.62		0.00	12,200.07	-144,595.59	53,865.10
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	7,895.74		0.00	517.17	-615.81	7,797.10
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	211,889.94		0.00	13,878.79	203,564.15	429,332.88
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1,256.12		0.00	82.28	-152.96	1,185.44
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	43,702.99		0.00	2,862.55	-2,108.74	44,456.80
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	7,113.29		0.00	465.92	-5,729.21	1,850.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	27,078.26		0.00	1,773.63	-23,175.28	5,676.61
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1,120.43		0.00	73.39	6,933.94	8,127.76
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	6,457.53		0.00	422.97	-5,900.66	979.84
173000ACCESORIOS METALICOS	15,862.78		0.00	1,039.01	-15,650.87	1,250.92
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	300,551.22		0.00	19,686.10	-320,237.32	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	33,676.72		0.00	2,205.83	-25,311.75	10,570.80
191000UTILES DE OFICINA	11,999.11		0.00	785.94	4,856.55	17,641.60
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	113,053.12		0.00	7,404.98	-58,678.24	61,779.86
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8,262.71		0.00	541.21	-1,701.41	7,102.51
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	2,146.39		0.00	140.59	-2,286.98	0.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	343.00	343.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,860.93		0.00	252.89	5,226.22	9,340.04
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	20,773.52		0.00	1,360.67	-19,134.19	3,000.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,269.64		0.00	476.16	-1,693.07	6,052.73
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	90,903.55		0.00	5,954.18	-63,079.06	33,778.67
221000PUBLICIDAD	50,470.82		0.00	3,305.84	-53,776.66	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	12,663.26		0.00	829.44	-10,373.70	3,119.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	130,817.73		0.00	8,568.56	-139,386.29	0.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1,570,608.14		0.00	102,874.83	-627,942.34	1,045,540.63
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	31,729.20		0.00	2,078.26	-14,007.46	19,800.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	46,230.89		0.00	3,028.12	-46,453.01	2,806.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	61,099.36		0.00	4,002.01	-45,349.63	19,751.74
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	33,878.53		0.00	2,219.04	-5,757.09	30,340.48
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	31,956.76		0.00	2,093.17	-18,078.32	15,971.61
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	43,240.99		0.00	2,832.28	-41,167.27	4,906.00
TOTAL ACTIVIDAD	35,476,868.30		0.00	2,323,734.87	-1,565,310.53	36,235,292.64

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	13,633,369.33		0.00	892,985.69	331,849.75	14,858,204.77
11041COMPLEMENTO AL CARGO	38,345.42		0.00	2,511.63	0.00	40,857.05
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	227,911.02		0.00	14,928.17	16,759.81	259,599.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	243,365.03		0.00	15,940.41	-81,499.00	177,806.44
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	59,206.12		0.00	3,878.00	-53,529.00	9,555.12
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	2,555.39		0.00	167.38	-2,147.00	575.77
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	38,431.85		0.00	2,517.29	-32,265.00	8,684.14
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	28,629.87		0.00	1,875.26	-26,085.00	4,420.13
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	20,280.42		0.00	1,328.37	-7,997.00	13,611.79
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	-30,009.00	12,776.43
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	39,781.69		0.00	2,605.70	-32,068.00	10,319.39
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,241.73		0.00	81.33	-1,004.00	319.06
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,348.32		0.00	153.81	-1,907.00	595.13

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1,870.70		0.00	122.53	-1,559.00	434.23
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	65,132.95		0.00	4,266.21	-69,339.00	60.16
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	6,995.90		0.00	458.23	-7,454.00	0.13
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.37		0.00	0.48	0.00	7.85
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	53,976.02		0.00	3,535.43	0.00	57,511.45
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	3,104,821.81		0.00	203,365.83	292,345.91	3,600,533.55
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	288,461.65		0.00	18,894.24	83,482.21	390,838.10
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	408,119.43		0.00	26,731.82	35,672.63	470,523.88
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	1,628,652.80		0.00	106,676.76	8,720.00	1,744,049.56
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1,939,999.05		0.00	127,069.94	80,911.43	2,147,980.42
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	636,745.60		0.00	41,706.84	0.00	678,452.44
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1,209,140.61		0.00	79,198.71	0.00	1,288,339.32
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	21,474.32		0.00	1,406.57	0.00	22,880.89
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	656,317.85		0.00	42,988.82	0.00	699,306.67
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	566,858.99		0.00	37,129.26	0.00	603,988.25
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	37,481.94		0.00	2,455.07	0.00	39,937.01
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	296.64		0.00	19.43	0.00	316.07
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	601,991.75		0.00	39,430.46	52,839.00	694,261.21
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	34,401.14		0.00	2,253.27	0.00	36,654.41
59165AGUINALDO	2,064,166.67		0.00	135,202.92	-52,839.00	2,146,530.59

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	102,346.04		0.00	6,703.67	0.00	109,049.71
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	34,731.41		0.00	2,274.91	30,723.01	67,729.33
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,084,916.04		0.00	71,062.00	-37,326.97	1,118,651.07
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	16,172.21		0.00	1,059.28	0.00	17,231.49
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	23,686.96		0.00	1,551.50	2,977.92	28,216.38
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	37,680.04		0.00	2,468.04	2,603.92	42,752.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	72,895.13		0.00	4,774.63	1,022.12	78,691.88
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	59,686.00		0.00	3,909.43	0.00	63,595.43
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	40,560.83		0.00	2,656.73	-43,217.00	0.56
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	914,419.82		0.00	59,894.50	140,025.00	1,114,339.32
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-25,912.00	-25,912.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	76,866.12		0.00	5,034.73	0.00	81,900.85
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	8,000.00		0.00	524.00	1,376.00	9,900.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	11,470.15		0.00	751.29	0.00	12,221.44
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,136,114.18		0.00	74,415.48	-34,698.00	1,175,831.66
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,695,979.15		0.00	307,586.63	-43,200.00	4,960,365.78
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	504,392.79		0.00	33,037.73	0.00	537,430.52
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	38,402.64		0.00	2,515.37	0.00	40,918.01
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,136.93		0.00	2,235.97	-5,546.90	30,826.00
121000HILADOS Y TELAS	1,454.07		0.00	95.24	-447.15	1,102.16
122000PRENDAS DE VESTIR	260,157.01		0.00	17,040.28	-45,913.57	231,283.72

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
123000CONFECCIONES TEXTILES	3,456.40		0.00	226.39	4,170.22	7,853.01
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	0.00		0.00	0.00	1,088.00	1,088.00
131000PAPELES DE OFICINA	20,215.01		0.00	1,324.08	-19,444.09	2,095.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14,669.97		0.00	960.88	10,596.15	26,227.00
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1,070.83		0.00	70.14	-915.97	225.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	424.78		0.00	27.82	838.31	1,290.91
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	660.46		0.00	43.26	-703.72	0.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	300,599.72		0.00	19,689.28	-201,027.01	119,261.99
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	12,746.18		0.00	834.87	-1,783.87	11,797.18
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	770.53		0.00	50.47	3,093.58	3,914.58
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	5,283.68		0.00	346.08	-5,262.76	367.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	114,149.38		0.00	7,476.78	-45,386.80	76,239.36
157000ARTICULOS DE CAUCHO	2,383.81		0.00	156.14	-751.95	1,788.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	120,980.86		0.00	7,924.25	-55,399.95	73,505.16
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	4,557.16		0.00	298.49	8,466.75	13,322.40
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	6,040.07	6,040.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	180.52		0.00	11.82	490.66	683.00
173000ACCESORIOS METALICOS	24,940.46		0.00	1,633.60	-24,788.23	1,785.83
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	16,284.73	16,284.73
176000HERRAMIENTAS MENORES	18,247.59		0.00	1,195.22	12,080.77	31,523.58
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	8,829.14	8,829.14
191000UTILES DE OFICINA	20,227.18		0.00	1,324.88	-8,318.06	13,234.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9,936.80		0.00	650.86	-4,650.66	5,937.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11,862.62		0.00	777.00	-4,088.62	8,551.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	553.00	553.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	9,600.87		0.00	628.86	-5,277.73	4,952.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,387.14		0.00	352.86	-3,596.00	2,144.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	8,115.30		0.00	531.55	-6,242.85	2,404.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,372.55		0.00	220.90	-2,047.45	1,546.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	35,782.07		0.00	2,343.73	6,440.70	44,566.50
221000PUBLICIDAD	43,187.41		0.00	2,828.78	-46,016.19	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	16,115.21		0.00	1,055.55	-17,001.76	169.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	28,760.92		0.00	1,883.84	-30,644.76	0.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	20,914.55		0.00	1,369.90	-3,584.45	18,700.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	5,461.00	5,461.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	81,958.59		0.00	5,368.29	-64,512.88	22,814.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	2,282.99		0.00	149.54	12,617.55	15,050.08
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	189.00	189.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	3,412.37		0.00	223.51	-3,635.88	0.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	33,580.04	33,580.04
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	61,036.46		0.00	3,997.89	-52,890.47	12,143.88
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	200.00		0.00	13.10	3,195.00	3,408.10
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	63,240.30		0.00	4,142.24	-64,988.01	2,394.53
TOTAL ACTIVIDAD	37,927,332.83		0.00	2,484,240.29	-87,099.33	40,324,473.79

Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	18,833,447.62		0.00	1,233,590.82	-1,121,080.81	18,945,957.63
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	119,358.42		0.00	7,817.98	8,771.60	135,948.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	127,390.78		0.00	8,344.10	840,067.93	975,802.81
21027CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	26,474.79		0.00	1,734.10	0.00	28,208.89
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	14,259.77		0.00	934.01	96,076.00	111,269.78
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1,643.67		0.00	107.66	0.00	1,751.33
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	11,941.19		0.00	782.15	84,191.00	96,914.34
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	10,615.90		0.00	695.34	6,794.00	18,105.24
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	21,019.48		0.00	1,376.78	28,316.00	50,712.26
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	2,547.89		0.00	166.89	-9.00	2,705.78
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	44,168.88		0.00	2,893.06	-42,144.73	4,917.21
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	825.35		0.00	54.06	-242.41	637.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1,583.03		0.00	103.69	-541.46	1,145.26
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	2,066.09		0.00	135.33	-2,095.94	105.48
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	27,166.20		0.00	1,779.39	-28,945.59	0.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	12,461.19		0.00	816.21	-13,277.40	0.00
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	574,043.49		0.00	37,599.85	54,971.96	666,615.30



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	4,026,216.86		0.00	263,717.20	-274,980.12	4,014,953.94
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	411,513.08		0.00	26,954.11	0.00	438,467.19
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	591,030.30		0.00	38,712.48	-33,345.68	596,397.10
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	2,405,014.76		0.00	157,528.47	0.00	2,562,543.23
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	1,253,330.98		0.00	82,093.18	253,353.84	1,588,778.00
42312PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	83,451.52		0.00	5,466.07	0.00	88,917.59
42313PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	29,236.90		0.00	1,915.02	0.00	31,151.92
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-65,586.46	-65,586.46
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	19,144.53		0.00	1,253.97	0.00	20,398.50
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	2,916,878.58		0.00	191,055.55	-428,107.71	2,679,826.42
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	713,415.30		0.00	46,728.70	123,053.84	883,197.84
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1,369,133.58		0.00	89,678.25	-137,734.99	1,321,076.84
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	678,554.86		0.00	44,445.34	281,718.76	1,004,718.96
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	7,073.39		0.00	463.31	0.00	7,536.70
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	624,660.60		0.00	40,915.27	0.00	665,575.87
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	17,348.26		0.00	1,136.31	0.00	18,484.57
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	89,558.15		0.00	5,866.06	0.00	95,424.21
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	60,307.27		0.00	3,950.13	85,141.16	149,398.56
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	13,659.20		0.00	894.68	0.00	14,553.88

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,406,034.68		0.00	92,095.27	-7,000.00	1,491,129.95
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	75,921.11		0.00	4,972.83	-33,879.60	47,014.34
59165AGUINALDO	2,943,814.35		0.00	192,819.84	-35,456.00	3,101,178.19
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	38,528.52		0.00	2,523.62	5,691.76	46,743.90
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	48,751.66	67,729.33
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,379,579.56		0.00	90,362.46	0.00	1,469,942.02
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	17,785.47		0.00	1,164.95	0.00	18,950.42
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	23,661.90		0.00	1,549.85	3,647.73	28,859.48
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	49,420.37		0.00	3,237.03	4,730.60	57,388.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	92,963.10		0.00	6,089.08	3,818.46	102,870.64
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	72,841.64		0.00	4,771.13	0.00	77,612.77
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,801,225.38		0.00	117,980.26	-34,823.00	1,884,382.64
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	19,973.70		0.00	1,308.28	0.00	21,281.98
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	121,053.02		0.00	7,928.97	0.00	128,981.99
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	10,400.00		0.00	681.20	14,819.00	25,900.20
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	4,639.25		0.00	303.87	0.00	4,943.12
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,569,453.99		0.00	102,799.24	-131,004.00	1,541,249.23
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	6,697,177.57		0.00	438,665.13	-709,275.92	6,426,566.78
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	709,797.17		0.00	46,491.71	0.00	756,288.88
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	10,492.71		0.00	687.27	16,208.00	27,387.98



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

24/05/2019

15:17

Pag. 938 de 1321

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,404.96		0.00	2,581.02	-8,093.98	33,892.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	678.09		0.00	44.41	362,806.50	363,529.00
121000HILADOS Y TELAS	1,223.05		0.00	80.11	14,940.84	16,244.00
122000PRENDAS DE VESTIR	704,158.87		0.00	46,122.41	-567,471.60	182,809.68
123000CONFECCIONES TEXTILES	287.01		0.00	18.80	1,143.19	1,449.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	12,288.24	12,288.24
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	441.93		0.00	28.95	-470.88	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	21,407.72		0.00	1,402.21	7,886.47	30,696.40
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	41,813.57		0.00	2,738.79	13,094.27	57,646.63
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	77.27		0.00	5.06	9,813.67	9,896.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,474.07		0.00	96.55	-1,570.62	0.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	239,527.62		0.00	15,689.06	-97,410.69	157,805.99
143000SUPERGAS	642.69		0.00	42.10	-118.79	566.00
145000PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	0.00		0.00	0.00	915.00	915.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	3,172.00	3,172.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	141.94		0.00	9.30	4,048.76	4,200.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	129,231.72		0.00	8,464.68	23,438.16	161,134.56
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	264,894.86		0.00	17,350.61	167,138.40	449,383.87
157000ARTICULOS DE CAUCHO	115,491.95		0.00	7,564.72	-116,266.55	6,790.12
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	56,900.10		0.00	3,726.96	54,226.74	114,853.80



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	3,628.63		0.00	237.68	-3,000.00	866.31
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	40,788.63		0.00	2,671.66	-16,832.40	26,627.89
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	85,403.00		0.00	5,593.90	-87,992.15	3,004.75
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	25,095.63		0.00	1,643.76	-26,549.39	190.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1,360.64		0.00	89.12	-1,169.38	280.38
173000ACCESORIOS METALICOS	24,148.82		0.00	1,581.75	5,013.89	30,744.46
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,483.90		0.00	490.20	-6,874.10	1,100.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	1,682.30		0.00	110.19	98,558.93	100,351.42
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,212.04		0.00	79.39	-1,291.43	0.00
191000UTILES DE OFICINA	111,119.72		0.00	7,278.34	-10,076.80	108,321.26
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	34,166.69		0.00	2,237.92	40,142.08	76,546.69
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	36,834.00		0.00	2,412.63	239,070.83	278,317.46
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	288.58		0.00	18.90	-2.48	305.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	21,676.78		0.00	1,419.83	-20,131.61	2,965.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,113.11		0.00	138.41	-785.52	1,466.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4,321.79		0.00	283.08	-4,604.87	0.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	87,672.28		0.00	5,742.53	-36,154.73	57,260.08
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	65,871.90		0.00	4,314.61	-4,153.61	66,032.90
221000PUBLICIDAD	28,076.06		0.00	1,838.98	-23,315.04	6,600.00
222000PROPAGANDA	31,539.05		0.00	2,065.81	-33,604.86	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	10,300.65		0.00	674.69	-8,375.34	2,600.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	212,577.88		0.00	13,923.85	-226,501.73	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	12,650.00	12,650.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	906,026.31		0.00	59,344.72	283,218.97	1,248,590.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	9,638.00	9,638.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	276,013.96		0.00	18,078.91	-86,053.95	208,038.92
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	118,941.88		0.00	7,790.69	317,139.42	443,871.99
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	227,582.38		0.00	14,906.65	-175,608.63	66,880.40
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	55,316.79		0.00	3,623.25	-58,940.04	0.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3,270.60		0.00	214.22	-3,284.82	200.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	3,462.99		0.00	226.83	48,973.54	52,663.36
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	36,600.00	36,600.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	43,247.80	43,247.80
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	123,435.84	123,435.84
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	49,251.99		0.00	3,226.01	125,221.94	177,699.94
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	67,180.70		0.00	4,400.34	-27,069.04	44,512.00
TOTAL ACTIVIDAD	56,367,701.02		0.00	3,692,084.45	-727,959.07	59,331,826.40
Actividad 01 MUNICIPIO C						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	12,113,046.33		0.00	793,404.53	0.00	12,906,450.86

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 01 MUNICIPIO C

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11041COMPLEMENTO AL CARGO	0.00		0.00	0.00	1,752.00	1,752.00
11186SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	0.00		0.00	0.00	882,115.00	882,115.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,401,276.38		0.00	91,783.60	268,773.28	1,761,833.26
2102220% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	10,473.48		0.00	686.01	-3,783.00	7,376.49
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	154,762.11		0.00	10,136.92	-46,241.00	118,658.03
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	43,362.37		0.00	2,840.24	19,211.79	65,414.40
21063VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	10,737.16		0.00	703.28	-6,794.00	4,646.44
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	6,468.34		0.00	423.68	0.00	6,892.02
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	9,187.83		0.00	601.80	0.00	9,789.63
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	55,122.35		0.00	3,610.51	132,876.79	191,609.65
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	111,796.93		0.00	7,322.70	-31,647.00	87,472.63
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	123,927.83		0.00	8,117.27	-31,657.86	100,387.24
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	156,921.97		0.00	10,278.39	-122,810.17	44,390.19
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	39,820.07		0.00	2,608.21	-37,950.00	4,478.28
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	78,281.40		0.00	5,127.43	-26,046.00	57,362.83
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	86,961.39		0.00	5,695.97	7,588.36	100,245.72
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	4,384.30		0.00	287.17	5,141.49	9,812.96
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	17,153.00		0.00	1,123.52	14,429.45	32,705.97
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	105,290.93		0.00	6,896.56	-42,028.97	70,158.52
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	3,515.42		0.00	230.26	938.32	4,684.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	6,547.66		0.00	428.87	1,081.98	8,058.51
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	5,253.54		0.00	344.11	-1,692.52	3,905.13

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 01 MUNICIPIO C

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21330CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1,010,604.08		0.00	66,194.57	-11,006.65	1,065,792.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	281,935.83		0.00	18,466.80	-300,402.63	0.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	62,779.97		0.00	4,112.09	-66,892.06	0.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	0.00	16.26
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	367,692.05		0.00	24,083.83	177,737.22	569,513.10
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	2,002,908.25		0.00	131,190.49	-162,862.05	1,971,236.69
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	256,837.33		0.00	16,822.85	-2,045.11	271,615.07
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	376,599.06		0.00	24,667.24	65,586.46	466,852.76
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	1,447,055.03		0.00	94,782.10	-38,879.17	1,502,957.96
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	2,162,130.08		0.00	141,619.52	10,356.82	2,314,106.42
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	850,760.49		0.00	55,724.81	-216,701.01	689,784.29
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	28,772.16		0.00	1,884.58	-8,720.00	21,936.74
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	0.00	427,989.78
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	946,630.71		0.00	62,004.31	53,028.96	1,061,663.98
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	0.00	80,257.82
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	311,506.23		0.00	20,403.66	22,451.51	354,361.40
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	127,431.52		0.00	8,346.76	0.00	135,778.28
51372PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	515,698.92		0.00	33,778.28	0.00	549,477.20

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 01 MUNICIPIO C

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	412,859.72		0.00	27,042.31	238,930.00	678,832.03
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,141,694.04		0.00	74,780.96	-196,474.00	1,020,001.00
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	45,899.13		0.00	3,006.39	33,879.60	82,785.12
59165AGUINALDO	2,092,350.49		0.00	137,048.96	0.00	2,229,399.45
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	87,548.50		0.00	5,734.43	35,873.25	129,156.18
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	24,985.97	43,963.64
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	883,976.88		0.00	57,900.49	-143,642.50	798,234.87
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	4,447.78		0.00	291.33	0.00	4,739.11
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	12,587.60		0.00	824.49	7,229.76	20,641.85
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	29,993.38		0.00	1,964.57	4,296.05	36,254.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	56,570.35		0.00	3,705.36	4,617.26	64,892.97
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	45,034.28		0.00	2,949.75	0.00	47,984.03
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	39,947.38		0.00	2,616.55	0.00	42,563.93
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,016,497.28		0.00	66,580.57	0.00	1,083,077.85
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	30,267.26		0.00	1,982.51	0.00	32,249.77
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	84,624.62		0.00	5,542.91	-4,775.55	85,391.98
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,900.00		0.00	124.45	4,775.55	6,800.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	82,941.90		0.00	5,432.69	92,855.00	181,229.59
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,047,912.20		0.00	68,638.25	58,153.00	1,174,703.45
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,760,097.35		0.00	311,786.38	25,843.00	5,097,726.73

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 01 MUNICIPIO C

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	478,782.28		0.00	31,360.24	17,357.00	527,499.52
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,903.14		0.00	3,792.66	-274.43	61,421.37
112000ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	10,235.32		0.00	670.41	294,094.27	305,000.00
121000HILADOS Y TELAS	26,887.06		0.00	1,761.10	-27,744.21	903.95
122000PRENDAS DE VESTIR	382,644.30		0.00	25,063.20	134,299.16	542,006.66
123000CONFECCIONES TEXTILES	8,890.43		0.00	582.32	31,146.25	40,619.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	6,432.30		0.00	421.32	-3,678.33	3,175.29
131000PAPELES DE OFICINA	42,026.47		0.00	2,752.73	-22,431.20	22,348.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	45,875.50		0.00	3,004.85	19,224.65	68,105.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	45,917.59		0.00	3,007.60	21,696.83	70,622.02
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0.00		0.00	0.00	44,420.00	44,420.00
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,142.09		0.00	74.81	-216.90	1,000.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1,824,765.21		0.00	119,522.12	-825,474.45	1,118,812.88
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	102,037.02		0.00	6,683.42	-64,000.04	44,720.40
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	38,718.08	38,718.08
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	71,204.09		0.00	4,663.87	-23,391.17	52,476.79
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	70,066.81		0.00	4,589.38	72,101.58	146,757.77
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	160,730.58		0.00	10,527.85	30,872.53	202,130.96
157000ARTICULOS DE CAUCHO	327,871.51		0.00	21,475.58	-297,236.51	52,110.58
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	3,691.73		0.00	241.81	101,285.60	105,219.14
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	940.71		0.00	61.62	1,061.67	2,064.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 01 MUNICIPIO C

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	5,539.63		0.00	362.85	-4,822.48	1,080.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	334,337.95		0.00	21,899.14	-169,036.49	187,200.60
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	712,719.24		0.00	46,683.11	-144,044.05	615,358.30
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	229,966.54		0.00	15,062.81	101,529.43	346,558.78
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	142,510.82		0.00	9,334.46	-141,053.53	10,791.75
173000ACCESORIOS METALICOS	129,849.14		0.00	8,505.12	-74,347.58	64,006.68
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	650.00	650.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	47,110.47		0.00	3,085.74	16,916.43	67,112.64
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,373.19		0.00	155.44	-2,528.63	0.00
191000UTILES DE OFICINA	28,010.47		0.00	1,834.69	-483.90	29,361.26
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	42,413.25		0.00	2,778.07	-16,431.81	28,759.51
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	790,713.43		0.00	51,791.73	997,996.78	1,840,501.94
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	13,292.99		0.00	870.69	-7,948.68	6,215.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	2,610.49		0.00	170.99	4,994.72	7,776.20
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,604.05		0.00	301.57	-4,905.62	0.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,996.57		0.00	261.78	2,391.65	6,650.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	828,973.07		0.00	54,297.74	-664,735.13	218,535.68
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	137,921.14		0.00	9,033.83	30,574.45	177,529.42
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	591,523.20		0.00	38,744.77	-46,267.97	584,000.00
212000AGUA	612,359.01		0.00	40,109.52	397,722.47	1,050,191.00
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	2,366,092.80		0.00	154,979.08	-380,450.88	2,140,621.00
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

14 MUNICIPIO C

Programa

0 MUNICIPIO C

Subprograma

1 MUNICIPIO C

Actividad

01 MUNICIPIO C

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
221000PUBLICIDAD	139,593.14		0.00	9,143.35	-57,236.49	91,500.00
222000PROPAGANDA	28,895.39		0.00	1,892.65	-15,788.04	15,000.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	215,727.06		0.00	14,130.12	173,795.45	403,652.63
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	64,287.49		0.00	4,210.83	4,733.65	73,231.97
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,089.48		0.00	398.86	-6,488.34	0.00
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	10,978.74	10,980.00
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	12,372.22		0.00	810.38	217,616.90	230,799.50
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	3,346.47		0.00	219.19	-3,565.66	0.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	105,153.08		0.00	6,887.53	31,269.39	143,310.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	212,948.35		0.00	13,948.12	146,946.92	373,843.39
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	216,647.11		0.00	14,190.39	23,713.36	254,550.86
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	214,923.41		0.00	14,077.48	-35,368.58	193,632.31
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	65,751.94		0.00	4,306.75	105,985.40	176,044.09
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	314,546.52		0.00	20,602.80	-206,622.20	128,527.12
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	57,761.28		0.00	3,783.36	-13,654.98	47,889.66

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 01 MUNICIPIO C

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	5,524,826.69		0.00	361,876.15	-1,288,522.84	4,598,180.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	180,614.71		0.00	11,830.26	-190,294.97	2,150.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	591,523.20		0.00	38,744.77	-386,267.97	244,000.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	223,867.00		0.00	14,663.29	304,911.84	543,442.13
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	104,653.31		0.00	6,854.79	-87,108.10	24,400.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	7,926,410.88		0.00	519,179.91	-832,907.90	7,612,682.89
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	589,098.45		0.00	38,585.95	347,158.33	974,842.73
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	200.00		0.00	13.10	-13.10	200.00
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
551000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	49,737,784.26		0.00	3,257,824.87	4,178,949.43	57,174,558.56
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	74,809.36		0.00	4,900.01	-79,709.37	0.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
577000BECAS	217,846.09		0.00	14,268.92	17,318.71	249,433.72
711000SENTENCIAS JUDICIALES	0.00		0.00	0.00	61,180.00	61,180.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	340,143.76		0.00	22,279.42	-360,702.18	1,721.00
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal							
Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3	GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS					
Departamento	14	MUNICIPIO C					
Programa	0	MUNICIPIO C					
Subprograma	1	MUNICIPIO C					
Actividad	01	MUNICIPIO C					
TOTAL ACTIVIDAD		115,532,785.54		0.00	7,567,397.52	2,204,300.98	125,304,484.04
Actividad	05	MUNICIPIO C -MANTENIMIENTO DE FLOTA					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00	0.00	0.00	1,082.45	1,082.45
	157000	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	57,130.20	57,130.20
	198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	92,693.64	92,693.64
	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	723.80	723.80
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00	0.00	151,630.09	151,630.09
TOTAL SUB PROG.		245,304,687.69		0.00	16,067,457.13	0.00	261,372,144.82
Subprograma	21	AGRACIADA Y ZUFRIATEGUI					
Actividad	01	PROYECTO UN ESPACIO PARA TODOS					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA		245,304,687.69		0.00	16,067,457.13	0.00	261,372,144.82
TOTAL DEPTO.		245,304,687.69		0.00	16,067,457.13	0.00	261,372,144.82
Departamento	15	MUNICIPIO CH					
Programa	0	MUNICIPIO CH					
Subprograma	1	MUNICIPIO CH					
Actividad	05	CCZ 4 -MANTENIMIENTO DE FLOTA					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad	06	CCZ 5 -MANTENIMIENTO DE FLOTA					



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 06 CCZ 5 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	13,779,504.61		0.00	902,557.55	194,981.42	14,877,043.58
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	227,911.02		0.00	14,928.17	16,759.81	259,599.00
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	489,279.20		0.00	32,047.79	19,530.71	540,857.70
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	2,902,484.49		0.00	190,112.73	20,587.08	3,113,184.30
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	318,514.84		0.00	20,862.72	21,872.99	361,250.55
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	508,855.37		0.00	33,330.03	-62,932.89	479,252.51
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	671.51		0.00	43.98	4,983.49	5,698.98
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	1,988,006.78		0.00	130,214.44	-1,201.37	2,117,019.85
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	565,552.51		0.00	37,043.69	512,224.80	1,114,821.00
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-7,425.30	-7,425.30
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	2,115,067.70		0.00	138,536.93	113,600.00	2,367,204.63
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	636,745.60		0.00	41,706.84	-63,476.44	614,976.00
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	625,927.18		0.00	40,998.23	122,867.59	789,793.00
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	10,737.16		0.00	703.28	8,147.56	19,588.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	237,769.12		0.00	15,573.88	43,357.03	296,700.03
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	4,921.14		0.00	322.33	-5,243.47	0.00
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	30,629.00		0.00	2,006.20	-32,635.20	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	494,836.58		0.00	32,411.80	63,700.56	590,948.94
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	831,279.24		0.00	54,448.79	23,955.94	909,683.97
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	3,182.24		0.00	208.44	-105.60	3,285.08
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	684.42		0.00	44.83	-666.24	63.01
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	711,727.84		0.00	46,618.17	0.00	758,346.01
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	42,981.78		0.00	2,815.31	-36,388.71	9,408.38
59165AGUINALDO	2,160,510.03		0.00	141,513.41	-56,801.22	2,245,222.22
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	56,458.88		0.00	3,698.06	45,237.04	105,393.98
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	67,192.95		0.00	4,401.14	7,794.27	79,388.36
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,216,370.12		0.00	79,672.24	-109,177.12	1,186,865.24
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	7,043.56		0.00	461.35	5,241.09	12,746.00
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	20,736.00	20,736.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	14,451.83		0.00	946.59	10,151.67	25,550.09
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	-5.56	1,052.67
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	43,194.74		0.00	2,829.26	6,410.00	52,434.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	80,297.81		0.00	5,259.51	7,252.89	92,810.21
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	62,027.89		0.00	4,062.83	2,941.88	69,032.60
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	3,417.84	3,417.84
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	20,548.00	20,548.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,331,411.23		0.00	87,207.44	0.00	1,418,618.67
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-22,831.50	-22,831.50
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	50,547.69		0.00	3,310.87	-5,166.53	48,692.03
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	117,020.74		0.00	7,664.86	-10,476.96	114,208.64
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	5,541.12	5,541.12
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,200.00		0.00	209.60	3,390.40	6,800.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	26,214.95		0.00	1,717.08	8,995.47	36,927.50
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,148,292.06		0.00	75,213.13	0.00	1,223,505.19
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,915,160.34		0.00	321,943.00	-298,706.50	4,938,396.84
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	298,706.50	298,706.50
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	527,934.90		0.00	34,579.74	0.00	562,514.64
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00		0.00	131.00	8,300.00	10,431.00
121000HILADOS Y TELAS	600.00		0.00	39.30	-406.30	233.00
122000PRENDAS DE VESTIR	150,000.00		0.00	9,825.00	99,463.10	259,288.10
123000CONFECCIONES TEXTILES	200.00		0.00	13.10	-213.10	0.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.50	0.00
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	0.00		0.00	0.00	3,075.80	3,075.80
131000PAPELES DE OFICINA	22,120.00		0.00	1,448.86	9,235.67	32,804.53
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	31,126.50		0.00	2,038.79	-9,038.98	24,126.31
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1,010.86		0.00	66.21	-1,077.01	0.06
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,171.12		0.00	142.21	1,903.42	4,216.75

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	200.00		0.00	13.10	-213.10	0.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	120,000.00		0.00	7,860.00	-35,100.00	92,760.00
143000SUPERGAS	1,500.00		0.00	98.25	-1,500.00	98.25
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	500.00		0.00	32.75	8,178.05	8,710.80
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500.00		0.00	32.75	284.79	817.54
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	15,000.00		0.00	982.50	-15,982.50	0.00
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	2,000.00		0.00	131.00	-996.00	1,135.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	30,000.00		0.00	1,965.00	112,845.31	144,810.31
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1,507.75		0.00	98.76	5,000.67	6,607.18
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	31,000.00		0.00	2,030.50	144,675.02	177,705.52
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	100.00		0.00	6.55	-106.55	0.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	200.00		0.00	13.10	-213.10	0.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,000.00		0.00	131.00	-2,131.00	0.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	2,000.00		0.00	131.00	27,450.65	29,581.65
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	500.00		0.00	32.75	-532.75	0.00
173000ACCESORIOS METALICOS	1,000.00		0.00	65.50	41,132.40	42,197.90
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	500.00		0.00	32.75	-532.75	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00		0.00	327.50	6,833.10	12,160.60
191000UTILES DE OFICINA	29,977.80		0.00	1,963.55	54,192.47	86,133.82
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	19,374.16		0.00	1,269.01	-7,120.92	13,522.25
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,855.10		0.00	187.01	7,048.09	10,090.20
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	500.00		0.00	32.75	2,138.68	2,671.43

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	100.00		0.00	6.55	-106.55	0.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00		0.00	32.75	-532.75	0.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,000.00		0.00	65.50	2,722.75	3,788.25
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00		0.00	98.25	-1,288.25	310.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	3,000.00		0.00	196.50	10,016.48	13,212.98
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	500.00		0.00	32.75	0.00	532.75
221000PUBLICIDAD	200,000.00		0.00	13,100.00	65,773.40	278,873.40
222000PROPAGANDA	3,000.00		0.00	196.50	-3,196.50	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	5,000.00		0.00	327.50	15,223.10	20,550.60
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	70,000.00		0.00	4,585.00	-62,741.00	11,844.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00		0.00	65.50	-976.00	89.50
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	3,000.00		0.00	196.50	-3,196.50	0.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	30,000.00		0.00	1,965.00	3,485.00	35,450.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	30,000.00		0.00	1,965.00	5,039.87	37,004.87
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	15,000.00		0.00	982.50	-3,024.88	12,957.62
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.50	0.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000.00		0.00	131.00	34,643.74	36,774.74

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	640,758.30	640,758.30
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1,000.00		0.00	65.50	7,615.50	8,681.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	3,000.00		0.00	196.50	-3,196.50	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00		0.00	262.00	40,587.64	44,849.64
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50
367000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	30,000.00		0.00	1,965.00	-27,474.00	4,491.00
TOTAL ACTIVIDAD	39,244,635.52		0.00	2,570,523.64	2,066,960.05	43,882,119.21

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	15,219,189.87		0.00	996,856.94	-767,381.95	15,448,664.86
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	119,358.42		0.00	7,817.98	8,771.60	135,948.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	0.00		0.00	0.00	290,314.34	290,314.34
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	13,929.18	13,929.18
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	155.72	155.72
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	0.00		0.00	0.00	37,131.94	37,131.94
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	0.00		0.00	0.00	29,844.81	29,844.81
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	25,342.35	25,342.35
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	6,061.25	6,061.25
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	26,035.58	26,035.58

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	588.00	588.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	1,054.46	1,054.46
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	1,055.26	1,055.26
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-6,871.13	-6,871.13
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	35,238.00	35,238.00
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	3,481,339.28		0.00	228,027.72	-82,056.20	3,627,310.80
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	344,549.84		0.00	22,568.01	900.05	368,017.90
42047COMP ART.51 DEC. 25787 (PRESUPUESTALES)	48,294.13		0.00	3,163.27	-22,258.40	29,199.00
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	481,641.43		0.00	31,547.51	31,388.77	544,577.71
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	5,799.95		0.00	379.90	-12.99	6,166.86
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA-PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	14,046.80	14,046.80
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	1,917,971.76		0.00	125,627.15	-118,015.22	1,925,583.69
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	1,432,151.26		0.00	93,805.91	-124,430.17	1,401,527.00
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-29,665.35	-29,665.35
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	2,830,328.17		0.00	185,386.50	-148,339.27	2,867,375.40
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1,064,456.43		0.00	69,721.90	-66,501.93	1,067,676.40
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1,558,110.24		0.00	102,056.22	0.00	1,660,166.46
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	21,474.32		0.00	1,406.57	-9,268.89	13,612.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	774,154.65		0.00	50,707.13	-48,524.88	776,336.90
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION,	0.00		0.00	0.00	15,292.80	15,292.80

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
PRESUPUESTADOS.						
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	550,813.93		0.00	36,078.31	-37,654.62	549,237.62
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	17,348.25		0.00	1,136.31	-178.56	18,306.00
45187DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	0.00		0.00	0.00	5,860.00	5,860.00
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	185,577.68		0.00	12,155.34	-197,733.02	0.00
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1,549.63		0.00	101.50	-1,436.48	214.65
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	3,448.49		0.00	225.88	4,774.24	8,448.61
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,122,669.15		0.00	73,534.83	0.00	1,196,203.98
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	71,480.67		0.00	4,681.98	0.00	76,162.65
59165AGUINALDO	2,498,551.15		0.00	163,655.10	-3,337.76	2,658,868.49
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	53,433.15		0.00	3,499.87	27,149.73	84,082.75
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,084,296.85		0.00	71,021.44	-96,637.23	1,058,681.06
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	73,526.12		0.00	4,815.96	-68,286.08	10,056.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	14,300.92		0.00	936.71	4,279.83	19,517.46
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	-5.56	1,052.67
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	35,283.46		0.00	2,311.07	-501.53	37,093.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	65,365.60		0.00	4,281.45	-4,260.05	65,387.00
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	0.00		0.00	0.00	353.16	353.16
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	55,895.76		0.00	3,661.17	-6,775.31	52,781.62

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	4,967.59	4,967.59
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,265,287.19		0.00	82,876.31	-24,874.10	1,323,289.40
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-15,425.17	-15,425.17
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	10,690.00	10,690.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	65,855.71		0.00	4,313.55	-10,448.30	59,720.96
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,600.00		0.00	104.80	3,395.20	5,100.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,989.60		0.00	130.32	-2,119.92	0.00
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,268,265.87		0.00	83,071.41	-93,371.48	1,257,965.80
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	5,684,203.83		0.00	372,315.35	-787,463.00	5,269,056.18
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	319,182.06	319,182.06
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	610,537.49		0.00	39,990.21	0.00	650,527.70
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.00	0.50
121000HILADOS Y TELAS	500.00		0.00	32.75	-532.75	0.00
122000PRENDAS DE VESTIR	200,000.00		0.00	13,100.00	40,261.75	253,361.75
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	1,098.00	1,098.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	2,000.00		0.00	131.00	-2,131.00	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	35,430.00		0.00	2,320.67	-2,324.00	35,426.67
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	43,052.31		0.00	2,819.93	14,054.00	59,926.24
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1,378.35		0.00	90.28	-1,000.00	468.63
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,836.07		0.00	251.26	2,300.00	6,387.33
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	100.00		0.00	6.55	-106.00	0.55
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	100.00		0.00	6.55	-106.00	0.55



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	150,000.00		0.00	9,825.00	-29,904.00	129,921.00
143000SUPERGAS	2,000.00		0.00	131.00	9,504.00	11,635.00
145000PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	5,000.00		0.00	327.50	6,971.00	12,298.50
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,524.00		0.00	296.32	-200.00	4,620.32
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	500.00		0.00	32.75	20,655.22	21,187.97
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	4,000.00		0.00	262.00	22,661.34	26,923.34
157000ARTICULOS DE CAUCHO	400.00		0.00	26.20	0.00	426.20
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	15,000.00		0.00	982.50	29,299.00	45,281.50
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1,000.00		0.00	65.50	-1,000.00	65.50
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00		0.00	65.50	4,350.00	5,415.50
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,000.00		0.00	131.00	-1,870.00	261.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1,000.00		0.00	65.50	21,690.50	22,756.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	400.00		0.00	26.20	-400.00	26.20
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	100.00		0.00	6.55	-20.00	86.55
173000ACCESORIOS METALICOS	1,204.58		0.00	78.90	6,000.00	7,283.48
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	10,075.17	10,075.17
176000HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00		0.00	65.50	55,754.20	56,819.70
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00		0.00	131.00	18,593.70	20,724.70
191000UTILES DE OFICINA	47,955.13		0.00	3,141.06	-7,495.28	43,600.91
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5,128.68		0.00	335.93	6,212.00	11,676.61

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3,000.00		0.00	196.50	27,528.28	30,724.78
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	500.00		0.00	32.75	665.00	1,197.75
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	500.00		0.00	32.75	91,367.00	91,899.75
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2,956.67		0.00	193.66	3,538.00	6,688.33
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00		0.00	196.50	24,741.97	27,938.47
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	3,000.00		0.00	196.50	10,603.87	13,800.37
212000AGUA	3,000.00		0.00	196.50	-3,000.00	196.50
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
221000PUBLICIDAD	200,000.00		0.00	13,100.00	4,888.52	217,988.52
222000PROPAGANDA	5,000.00		0.00	327.50	-5,019.00	308.50
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	5,000.00		0.00	327.50	22,242.48	27,569.98
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	100,000.00		0.00	6,550.00	-84,489.53	22,060.47
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	100.00		0.00	6.55	-106.55	0.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1,150,000.00		0.00	75,325.00	-135,025.00	1,090,300.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00		0.00	1,310.00	237,224.98	258,534.98
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	30,000.00		0.00	1,965.00	-756.00	31,209.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	24,200.00		0.00	1,585.10	418,678.89	444,463.99
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	100.00		0.00	6.55	110,993.45	111,100.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00		0.00	32.75	-500.00	32.75

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	300.00		0.00	19.65	28,824.00	29,143.65
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	1,023,861.52	1,023,861.52
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	100.00		0.00	6.55	128,339.65	128,446.20
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00		0.00	327.50	77,036.43	82,363.93
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	17,454.97		0.00	1,143.30	-28.78	18,569.49
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
367000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
510000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
520000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
620000INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	30,000.00		0.00	1,965.00	-22,585.00	9,380.00
TOTAL ACTIVIDAD	46,174,114.19		0.00	3,024,404.49	316,990.70	49,515,509.38

Actividad 01 MUNICIPIO CH						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	15,530,197.67		0.00	1,017,227.95	546,869.12	17,094,294.74
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,422,702.96		0.00	93,187.04	362,349.88	1,878,239.88

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 01 MUNICIPIO CH

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	83,645.97	83,645.97
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	48,208.80	48,208.80
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	32,297.64		0.00	2,115.50	1,384.67	35,797.81
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	41,004.76		0.00	2,685.81	200.76	43,891.33
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	129,695.51		0.00	8,495.06	-1,411.57	136,779.00
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	101,790.80		0.00	6,667.30	37,506.76	145,964.86
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	201.99	201.99
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	154,385.56		0.00	10,112.25	-17,631.33	146,866.48
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	42,286.85	42,286.85
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	2,747.68	2,747.68
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	80,066.95		0.00	5,244.39	7,274.79	92,586.13
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	563,345.30		0.00	36,899.12	-600,244.42	0.00
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	62,267.05	105,052.48
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-901.87	-901.87
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	615.68	615.68
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	23,371.87	23,371.87
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	9,555.00		0.00	625.85	8,929.08	19,109.93
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	9,604.04	9,604.04
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	588.00	588.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	1,059.48	1,059.48
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	210.96	210.96

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 01 MUNICIPIO CH

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-9,479.99	-9,479.99
21330CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1,010,604.08		0.00	66,194.57	-11,006.65	1,065,792.00
21372PARTIDA SECRATARIA ALCALDE, CONTRATADO	515,730.70		0.00	33,780.36	-5,623.06	543,888.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	351,227.15		0.00	23,005.38	-374,232.53	0.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	90,628.48		0.00	5,936.17	-96,564.65	0.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	-0.33	7.80
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1,210,798.66		0.00	79,307.31	131,489.63	1,421,595.60
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,945,194.37		0.00	127,410.23	111,627.35	2,184,231.95
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	256,964.47		0.00	16,831.17	39,393.23	313,188.87
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	542,437.56		0.00	35,529.66	-60,282.76	517,684.46
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	-2,409.06	-2,409.06
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	2,102,076.70		0.00	137,686.02	135,656.36	2,375,419.08
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	710,794.92		0.00	46,557.07	-209,909.99	547,442.00
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	0.00		0.00	0.00	17,272.78	17,272.78
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	198,643.54		0.00	13,011.15	-2,206.69	209,448.00
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	2,640,999.23		0.00	172,985.45	286,501.47	3,100,486.15
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	79,621.11		0.00	5,215.18	-84,836.29	0.00
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1,359,423.26		0.00	89,042.22	-203,025.48	1,245,440.00
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	10,737.16		0.00	703.28	331.56	11,772.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	741,486.39		0.00	48,567.36	-230,895.02	559,158.73

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 01 MUNICIPIO CH

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	40,556.28		0.00	2,656.44	-27,216.39	15,996.33
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	521,266.50		0.00	34,142.96	4,981.37	560,390.83
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	17,348.25		0.00	1,136.31	-178.56	18,306.00
45187DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	0.00		0.00	0.00	5,860.00	5,860.00
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	5,666.21		0.00	371.14	-6,037.35	0.00
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	196,871.27		0.00	12,895.07	93,884.17	303,650.51
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	283.86		0.00	18.59	-189.44	113.01
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	24,779.37		0.00	1,623.05	-10,372.95	16,029.47
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	2,069,084.32		0.00	135,525.02	25,456.81	2,230,066.15
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	248,052.87		0.00	16,247.46	-70,150.38	194,149.95
59165AGUINALDO	2,669,186.28		0.00	174,831.70	149,217.73	2,993,235.71
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	81,555.47		0.00	5,341.88	40,257.71	127,155.06
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	789,095.25		0.00	51,685.74	85,145.55	925,926.54
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	38,234.18		0.00	2,504.34	-18,827.92	21,910.60
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	14,675.11		0.00	961.22	2,664.40	18,300.73
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	-5.56	1,052.67
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	37,629.19		0.00	2,464.71	7,909.10	48,003.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	69,693.38		0.00	4,564.92	10,974.32	85,232.62
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	42,128.83		0.00	2,759.44	8,165.17	53,053.44

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 01 MUNICIPIO CH

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	3,432.68	3,432.68
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	20,548.00	20,548.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,088,332.11		0.00	71,285.75	121,364.87	1,280,982.73
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-16,070.70	-16,070.70
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	-10,967.80	0.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	61,257.23		0.00	4,012.35	20,002.10	85,271.68
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	1.92	7,388.16
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	8,900.00		0.00	582.95	10,085.44	19,568.39
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	82,941.90		0.00	5,432.69	5,242.41	93,617.00
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,332,674.77		0.00	87,290.20	-18,052.47	1,401,912.50
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	6,072,398.77		0.00	397,742.12	37,667.49	6,507,808.38
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	395,292.96	395,292.96
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	599,329.91		0.00	39,256.11	35,320.49	673,906.51
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	27,007.71		0.00	1,769.01	0.00	28,776.72
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00		0.00	6,550.00	28,562.00	135,112.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	100,000.00		0.00	6,550.00	46,695.00	153,245.00
121000HILADOS Y TELAS	1,424.33		0.00	93.29	3,905.71	5,423.33
122000PRENDAS DE VESTIR	500,000.00		0.00	32,750.00	-123,682.81	409,067.19
123000CONFECCIONES TEXTILES	3,823.71		0.00	250.45	2,844.55	6,918.71
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	68,682.55	68,682.55
131000PAPELES DE OFICINA	43,089.41		0.00	2,822.36	23,556.14	69,467.91

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 01 MUNICIPIO CH

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	34,433.63		0.00	2,255.40	15,971.61	52,660.64
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,225.86		0.00	538.79	11,498.21	20,262.86
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,000.00		0.00	327.50	94,673.54	100,001.04
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1,800,000.00		0.00	117,900.00	-952,360.00	965,540.00
143000SUPERGAS	20,000.00		0.00	1,310.00	-7,785.00	13,525.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	300,000.00		0.00	19,650.00	-308,069.22	11,580.78
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	19,698.43		0.00	1,290.25	-13,356.85	7,631.83
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	400,000.00		0.00	26,200.00	-389,934.61	36,265.39
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	94,794.00	94,794.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	200,435.21		0.00	13,128.51	-56,427.28	157,136.44
157000ARTICULOS DE CAUCHO	201,066.27		0.00	13,169.84	182,833.44	397,069.55
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	100,000.00		0.00	6,550.00	-47,299.80	59,250.20
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	8,900.00	8,900.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	5,723.57	5,723.57
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	200,000.00		0.00	13,100.00	-90,735.70	122,364.30
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	201,732.40		0.00	13,213.47	-93,158.37	121,787.50
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	400,000.00		0.00	26,200.00	-317,970.54	108,229.46
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	17,093.67	17,093.67
173000ACCESORIOS METALICOS	11,325.49		0.00	741.82	33,071.39	45,138.70
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	1,665.10	1,665.10
176000HERRAMIENTAS MENORES	300,590.30		0.00	19,688.66	-217,071.02	103,207.94

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 01 MUNICIPIO CH

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	9,518.33	9,518.33
191000UTILES DE OFICINA	62,199.03		0.00	4,074.04	119,137.58	185,410.65
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	44,805.94		0.00	2,934.79	-27,983.29	19,757.44
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,503,810.09		0.00	163,999.56	-1,061,927.50	1,605,882.15
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	1,140.02	1,140.02
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	50,000.00		0.00	3,275.00	-20,662.00	32,613.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00		0.00	327.50	24,727.58	30,055.08
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	27,258.75		0.00	1,785.45	-16,267.95	12,776.25
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00		0.00	78,600.00	-1,053,663.61	224,936.39
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	20,108.02		0.00	1,317.08	301,438.12	322,863.22
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	600,000.00		0.00	39,300.00	-131,250.00	508,050.00
212000AGUA	700,000.00		0.00	45,850.00	-113,330.00	632,520.00
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-47,450.00	1,018,050.00
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	15,000.00		0.00	982.50	-12,300.00	3,682.50
221000PUBLICIDAD	200,000.00		0.00	13,100.00	672,380.00	885,480.00
222000PROPAGANDA	150,000.00		0.00	9,825.00	-159,820.00	5.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	700,000.00		0.00	45,850.00	-264,596.00	481,254.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	30,000.00		0.00	1,965.00	-26,953.92	5,011.08
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	2,000.00		0.00	131.00	29,138.42	31,269.42
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,000.00		0.00	196.50	-2,690.50	506.00
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	3,000.00		0.00	196.50	52,249.53	55,446.03
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	536.00	536.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 01 MUNICIPIO CH

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	57,500.00	57,500.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	10,000.00		0.00	655.00	-10,500.00	155.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	262,469.44	262,469.44
255000ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	0.00		0.00	0.00	527,562.16	527,562.16
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	118,984.46	118,984.46
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1,200,000.00		0.00	78,600.00	6,775.00	1,285,375.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	11,504,187.00		0.00	753,524.25	1,173,310.51	13,431,021.76
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	200,000.00		0.00	13,100.00	-61,094.00	152,006.00
270000SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	112,000.00	112,000.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	100,000.00		0.00	6,550.00	1,195,299.14	1,301,849.14
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	28,330.11	28,330.11
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00		0.00	3,275.00	233,247.60	286,522.60
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	2,204.01	2,204.01
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	8,240,000.00		0.00	539,720.00	1,356,915.88	10,136,635.88
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	600,000.00		0.00	39,300.00	140,673.72	779,973.72
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00		0.00	0.00	206,399.60	206,399.60
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	2,700,000.00		0.00	176,850.00	-159,489.00	2,717,361.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 01 MUNICIPIO CH

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00		0.00	1,965.00	-31,965.00	0.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	50,000.00		0.00	3,275.00	580,004.80	633,279.80
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	381,765.60	381,765.60
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	100,000.00		0.00	6,550.00	1,766,987.07	1,873,537.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,756,600.00		0.00	115,057.30	549,583.86	2,421,241.16
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	20,364.13		0.00	1,333.85	28.78	21,726.76
367000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	100.00		0.00	6.55	-106.55	0.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	40,600,000.00		0.00	2,659,300.00	-8,057,092.45	35,202,207.55
577000BECAS	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	200,000.00		0.00	13,100.00	-83,107.00	129,993.00
TOTAL ACTIVIDAD	127,682,491.48		0.00	8,363,203.20	-2,458,310.38	133,587,384.30

Actividad 04 MUNICIPIO CH -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	18,794.42	18,794.42
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	38,729.21	38,729.21
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	16,836.00	16,836.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	74,359.63	74,359.63
TOTAL SUB PROG.	213,101,241.19		0.00	13,958,131.33	0.00	227,059,372.52
TOTAL PROGRAMA	213,101,241.19		0.00	13,958,131.33	0.00	227,059,372.52

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.						
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS						
Departamento	15 MUNICIPIO CH						
TOTAL DEPTO.		213,101,241.19	0.00	13,958,131.33	0.00	227,059,372.52	
Departamento	16 MUNICIPIO D						
Programa	0 MUNICIPIO D						
Subprograma	1 MUNICIPIO D						
Actividad	05 CCZ 10 -MANTENIMIENTO DE FLOTA						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad	06 CCZ 11 -MANTENIMIENTO DE FLOTA						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad	02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	17,452,757.65		0.00	1,143,155.63	-991,086.00	17,604,827.28
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	253,851.82		0.00	16,627.29	-30,122.11	240,357.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	243,365.03		0.00	15,940.41	150,517.49	409,822.93
21037305	TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	64,933.22		0.00	4,253.13	-44,964.76	24,221.59
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	3,267.29		0.00	214.01	-2,462.56	1,018.74
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	9,187.83		0.00	601.80	-9,789.63	0.00
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	1,272.30	1,272.30
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	13,055.69		0.00	855.15	40,589.14	54,499.98
2112226%	SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	201.95		0.00	13.23	-66.78	148.40
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	30,334.14		0.00	1,986.89	-3,579.80	28,741.23
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	28,653.20		0.00	1,876.78	650.13	31,180.11
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1,345.52		0.00	88.13	-1,433.65	0.00
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	20,280.42		0.00	1,328.37	-15,547.54	6,061.25

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	3,249.60	3,249.60
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	6,780.84	6,780.84
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	615.68	615.68
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	10,765.04	32,434.25
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	529.75		0.00	34.70	162.55	727.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	993.18		0.00	65.05	255.01	1,313.24
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	328.42	1,325.04
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	69,010.18		0.00	4,520.17	-73,530.35	0.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	7,412.35		0.00	485.51	-7,897.86	0.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	-9.06	7.20
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	186,641.20		0.00	12,225.00	410,357.00	609,223.20
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	3,831,934.85		0.00	250,991.73	-532,953.38	3,549,973.20
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	530,254.62		0.00	34,731.68	-10,388.62	554,597.68
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	517,493.03		0.00	33,895.79	36,850.92	588,239.74
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	26,283.00	26,283.00
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	2,405,672.04		0.00	157,571.52	-175,788.51	2,387,455.05
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	326,027.43		0.00	21,354.80	-11,649.23	335,733.00
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	3,290,284.73		0.00	215,513.65	-133,615.02	3,372,183.36
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	636,745.60		0.00	41,706.84	-63,476.44	614,976.00
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	488,223.96		0.00	31,978.67	-27,520.63	492,682.00
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	91,088.47		0.00	5,966.29	-83,974.76	13,080.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	406,343.82		0.00	26,615.52	-14,413.14	418,546.20
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	775,774.52		0.00	50,813.23	-13,049.32	813,538.43
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	77,096.11		0.00	5,049.80	766,030.87	848,176.78
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	698,094.73		0.00	45,725.20	-450,689.84	293,130.09
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	53.98		0.00	3.54	317.03	374.55
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	109,491.96		0.00	7,171.72	-17,094.50	99,569.18
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,034,139.28		0.00	67,736.12	15,277.91	1,117,153.31
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	64,219.86		0.00	4,206.40	-59,423.25	9,003.01
59165AGUINALDO	2,724,655.28		0.00	178,464.92	-175,429.75	2,727,690.45
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	86,041.75		0.00	5,635.73	-18,610.90	73,066.58
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	51,651.76		0.00	3,383.19	-27,133.19	27,901.76
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,193,440.98		0.00	78,170.38	-662.61	1,270,948.75
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	29,669.18		0.00	1,943.33	-20,100.51	11,512.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	30,403.54		0.00	1,991.43	-9,990.46	22,404.51
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	57,589.10		0.00	3,772.09	1,562.81	62,924.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	108,298.91		0.00	7,093.58	-2,636.99	112,755.50
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	66,759.50		0.00	4,372.75	570.45	71,702.70
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	5,391.29	5,391.29
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,479,153.30		0.00	96,884.54	22,214.66	1,598,252.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,986.85		0.00	654.14	-10,640.99	0.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	145,575.78		0.00	9,535.21	-4,577.23	150,533.76
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	15,600.00		0.00	1,021.80	15,578.20	32,200.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	54,991.75		0.00	3,601.96	-13,019.01	45,574.70
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,454,396.52		0.00	95,262.97	-106,574.99	1,443,084.50
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	6,198,590.69		0.00	406,007.69	-647,689.15	5,956,909.23
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	361,814.88	361,814.88
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	665,787.53		0.00	43,609.08	-92,564.49	616,832.12
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1,044.47		0.00	68.41	-1,112.88	0.00
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00		0.00	524.00	-5,865.00	2,659.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.00		0.00	0.07	3,500.00	3,501.07
121000HILADOS Y TELAS	1.00		0.00	0.07	300.00	301.07
122000PRENDAS DE VESTIR	260,000.00		0.00	17,030.00	30,028.00	307,058.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,310.00	0.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	7,501.00		0.00	491.32	-386.00	7,606.32
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
131000PAPELES DE OFICINA	22,100.00		0.00	1,447.55	-483.50	23,064.05
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15,105.00		0.00	989.38	19,710.50	35,804.88
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	2.00		0.00	0.13	219.00	221.13
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,001.00		0.00	196.57	-2,364.00	833.57
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	2,000.00	2,001.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.00		0.00	0.07	719.00	720.07
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	510,000.00		0.00	33,405.00	-95,637.00	447,768.00
143000SUPERGAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	8,000.00		0.00	524.00	-4,014.00	4,510.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,000.00		0.00	262.00	31,244.00	35,506.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	20,000.00		0.00	1,310.00	15,745.50	37,055.50
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	10,000.00		0.00	655.00	-6,944.00	3,711.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	75,100.00		0.00	4,919.05	-10,307.00	69,712.05
157000ARTICULOS DE CAUCHO	12,001.00		0.00	786.07	9,844.00	22,631.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	80,000.00		0.00	5,240.00	15,416.50	100,656.50
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00		0.00	131.00	-964.00	1,167.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	30,000.00		0.00	1,965.00	-21,969.00	9,996.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	30,000.00		0.00	1,965.00	-28,134.00	3,831.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	12,000.00		0.00	786.00	-7,698.00	5,088.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1.00		0.00	0.07	432.00	433.07
173000ACCESORIOS METALICOS	30,100.00		0.00	1,971.55	-17,440.00	14,631.55
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,310.00	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00		0.00	1,310.00	-6,682.00	14,628.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,310.00	0.00
191000UTILES DE OFICINA	26,000.00		0.00	1,703.00	-12,108.90	15,594.10

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12,000.00		0.00	786.00	22,883.90	35,669.90
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	100,001.00		0.00	6,550.07	-79,751.20	26,799.87
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1.00		0.00	0.07	136.00	137.07
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	10,001.00		0.00	655.07	-6,049.00	4,607.07
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00		0.00	327.50	-3,447.00	1,880.50
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	10,000.00		0.00	655.00	-5,980.50	4,674.50
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00		0.00	13,100.00	-203,035.00	10,065.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	80,000.00		0.00	5,240.00	-9,132.30	76,107.70
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
212000AGUA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
221000PUBLICIDAD	140,000.00		0.00	9,170.00	20,831.00	170,001.00
222000PROPAGANDA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	40,000.00		0.00	2,620.00	-37,551.00	5,069.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	33,197.00	33,198.07
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	0.00		0.00	0.00	750.00	750.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	400,000.00		0.00	26,200.00	-24,478.00	401,722.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	175,000.00		0.00	11,462.50	-126,312.00	60,150.50
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000.00		0.00	1,637.50	139,587.00	166,224.50
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	80,000.00		0.00	5,240.00	28,732.00	113,972.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	200,000.00		0.00	13,100.00	-58,568.00	154,532.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	20,000.00		0.00	1,310.00	62,265.00	83,575.00
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1.00		0.00	0.07	191,599.00	191,600.07
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00		0.00	32.75	187,391.00	187,923.75
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	45,000.00		0.00	2,947.50	34,569.00	82,516.50
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.00		0.00	0.07	61,997.00	61,998.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	4,000.00		0.00	262.00	47,979.00	52,241.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	300,000.00		0.00	19,650.00	37,281.00	356,931.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	411,800.00	411,801.07
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	8,000.00		0.00	524.00	-3,457.00	5,067.00
TOTAL ACTIVIDAD	51,163,121.04		0.00	3,351,184.56	-1,460,365.67	53,053,939.93
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	21,070,938.79		0.00	1,380,146.49	-1,313,080.60	21,138,004.68
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	227,911.02		0.00	14,928.17	-2,482.19	240,357.00
11249SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-25,595.46	-25,595.46
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	426,595.49		0.00	27,942.00	801,779.67	1,256,317.16
21027CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	11,874.88		0.00	777.80	-12,652.68	0.00
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	26,044.25		0.00	1,705.90	57,858.17	85,608.32
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	5,691.34		0.00	372.78	10,090.84	16,154.96
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	9,834.89	9,834.89
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	0.00		0.00	0.00	124,162.92	124,162.92
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	582.94	582.94
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	38,194.26		0.00	2,501.72	67,056.68	107,752.66
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	44,056.35	44,056.35
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	35,549.63		0.00	2,328.50	-1,494.38	36,383.75
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	71,860.29		0.00	4,706.85	6,108.00	82,675.14
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,847.04	1,847.04
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	23,371.95	23,371.95
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	79,563.38		0.00	5,211.40	-24,918.32	59,856.46
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	2,127.48		0.00	139.35	-8.83	2,258.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	4,019.07		0.00	263.25	-284.45	3,997.87
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	3,741.39		0.00	245.06	-1,503.29	2,483.16
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	86,891.94		0.00	5,691.42	-92,583.36	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	9,333.02		0.00	611.31	-9,944.33	0.00
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1,206,858.33		0.00	79,049.22	-176,760.15	1,109,147.40
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	3,739,801.92		0.00	244,957.03	-321,789.07	3,662,969.88
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	602,580.55		0.00	39,469.03	36,997.03	679,046.61
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	655,946.05		0.00	42,964.47	-20,498.66	678,411.86
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	2,886,501.40		0.00	189,065.84	-141,342.61	2,934,224.63
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	19,614.74		0.00	1,284.77	-20,899.51	0.00
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	3,455,798.06		0.00	226,354.77	232,487.11	3,914,639.94
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	636,745.60		0.00	41,706.84	-37,188.76	641,263.68
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	536,011.65		0.00	35,108.76	491,558.59	1,062,679.00
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	26,644.07		0.00	1,745.19	6,926.74	35,316.00
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	2,319.63		0.00	151.94	-2,010.71	460.86
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	957,437.42		0.00	62,712.15	-117,176.71	902,972.86
43142PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	20,212.40	20,212.40
43154VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	14,252.00	14,252.00
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	19,334.82		0.00	1,266.43	-20,601.25	0.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	652,196.10		0.00	42,718.84	15,112.97	710,027.91
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	85,646.48		0.00	5,609.84	-8,157.14	83,099.18
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	558,942.88		0.00	36,610.76	-1,775.72	593,777.92

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	599.04		0.00	39.24	56.30	694.58
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	5,632.87		0.00	368.95	6,634.45	12,636.27
53275LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	5,975.30	5,975.30
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,355,224.06		0.00	88,767.18	388,895.72	1,832,886.96
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	37,241.15		0.00	2,439.30	-36,975.06	2,705.39
59165AGUINALDO	3,201,796.16		0.00	209,717.65	-119,986.81	3,291,527.00
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	96,355.70		0.00	6,311.30	-31,881.62	70,785.38
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,506.76		0.00	98.69	0.00	1,605.45
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,663,420.41		0.00	108,954.04	-89,673.99	1,682,700.46
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	15,572.53		0.00	1,020.00	0.00	16,592.53
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	47,806.76		0.00	3,131.34	-27,791.90	23,146.20
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	20,993.46		0.00	1,375.07	0.00	22,368.53
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	64,690.94		0.00	4,237.26	7,503.80	76,432.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	121,843.38		0.00	7,980.74	7,322.38	137,146.50
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	85,745.87		0.00	5,616.35	0.00	91,362.22
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	12,965.72	12,965.72
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	19,973.69		0.00	1,308.28	0.00	21,281.97
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,092,032.47		0.00	137,028.13	0.00	2,229,060.60
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	20,280.42		0.00	1,328.37	22,034.21	43,643.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	184,582.51		0.00	12,090.15	0.00	196,672.66
74224ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	7,498.38		0.00	491.14	0.00	7,989.52
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	23,400.00		0.00	1,532.70	6,210.43	31,143.13
75243PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	79,894.78		0.00	5,233.11	-45,027.30	40,100.59
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	14,564.37		0.00	953.97	16,782.66	32,301.00
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,755,911.62		0.00	115,012.21	0.00	1,870,923.83
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	7,284,086.21		0.00	477,107.65	-440,451.35	7,320,742.51
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	440,451.35	440,451.35
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	782,380.03		0.00	51,245.89	0.00	833,625.92
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	3,027.42	3,027.42
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1,130.29		0.00	74.03	10,915.68	12,120.00
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00		0.00	1,310.00	35,800.00	57,110.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00		0.00	0.00	400.00	400.00
121000HILADOS Y TELAS	1,000.00		0.00	65.50	55.00	1,120.50
122000PRENDAS DE VESTIR	350,000.00		0.00	22,925.00	-56,815.00	316,110.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	50,000.00		0.00	3,275.00	-32,336.00	20,939.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	700.00		0.00	45.85	-245.00	500.85
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	4,500.00		0.00	294.75	-4,794.00	0.75
131000PAPELES DE OFICINA	70,000.00		0.00	4,585.00	-69,382.00	5,203.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	60,000.00		0.00	3,930.00	-31,902.00	32,028.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	12,500.00		0.00	818.75	-11,709.00	1,609.75
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,000.00		0.00	393.00	-5,567.00	826.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,500.00		0.00	163.75	-2,663.00	0.75
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	300.00		0.00	19.65	-319.00	0.65
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	50.00		0.00	3.28	-53.00	0.28
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	500,000.00		0.00	32,750.00	-152,744.00	380,006.00
143000SUPERGAS	25,000.00		0.00	1,637.50	-13,589.20	13,048.30
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	10,000.00		0.00	655.00	305.00	10,960.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00		0.00	655.00	2,226.00	12,881.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	30,000.00		0.00	1,965.00	90,244.00	122,209.00
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	10,000.00		0.00	655.00	0.00	10,655.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	430,000.00		0.00	28,165.00	-355,394.00	102,771.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00		0.00	327.50	-3,988.00	1,339.50
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	40,000.00		0.00	2,620.00	2,149.00	44,769.00
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	3,500.00		0.00	229.25	24,337.00	28,066.25
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,000.00		0.00	655.00	4,221.00	14,876.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	5,000.00		0.00	327.50	-2,867.00	2,460.50
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
173000ACCESORIOS METALICOS	29,000.00		0.00	1,899.50	-19,688.00	11,211.50
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	48,000.00		0.00	3,144.00	-51,144.00	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
176000HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00		0.00	1,179.00	16,078.00	35,257.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
191000UTILES DE OFICINA	25,000.00		0.00	1,637.50	-2,862.73	23,774.77
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11,000.00		0.00	720.50	8,789.30	20,509.80
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	15,000.00		0.00	982.50	-12,901.00	3,081.50
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	8,000.00		0.00	524.00	-3,211.00	5,313.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1,500.00		0.00	98.25	602.00	2,200.25
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00		0.00	982.50	-15,824.00	158.50
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	500.00		0.00	32.75	10,303.00	10,835.75
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00		0.00	13,100.00	-165,288.00	47,812.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	50,000.00		0.00	3,275.00	-10,515.57	42,759.43
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	0.00		0.00	0.00	26,300.00	26,300.00
221000PUBLICIDAD	170,000.00		0.00	11,135.00	-17,000.00	164,135.00
222000PROPAGANDA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00		0.00	0.07	150.00	151.07
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1,000.00		0.00	65.50	24,138.00	25,203.50
250000ARRENDAMIENTOS	500.00		0.00	32.75	-532.00	0.75
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	70,000.00		0.00	4,585.00	156,415.00	231,000.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	70,000.00		0.00	4,585.00	-37,143.00	37,442.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	50,000.00		0.00	3,275.00	-5,902.00	47,373.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	30,000.00		0.00	1,965.00	614,587.00	646,552.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	20,000.00		0.00	1,310.00	69,900.00	91,210.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	500.00		0.00	32.75	-400.00	132.75
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	55,000.00		0.00	3,602.50	-14,800.00	43,802.50
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	200,000.00		0.00	13,100.00	-5,700.00	207,400.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	10.00		0.00	0.66	0.00	10.66
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	36,600.00	36,601.07
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	700,000.00		0.00	45,850.00	24,019.00	769,869.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00		0.00	655.00	206,570.00	217,225.00
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
363000EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.00	0.50
510000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
520000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ASISTENCIA SOCIAL						
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
620000INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	10,000.00		0.00	655.00	-10,642.00	13.00
TOTAL ACTIVIDAD	60,626,952.79		0.00	3,971,065.47	-51,854.70	64,546,163.56

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	14,901,201.31		0.00	976,028.69	435,415.01	16,312,645.01
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	671,108.49		0.00	43,957.61	540,335.55	1,255,401.65
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	4,831.36	4,831.36
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	461.10	461.10
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	50,895.40		0.00	3,333.65	32,891.76	87,120.81
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	8,482.56		0.00	555.61	46,398.96	55,437.13
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	61,035.25	61,035.25
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	5,045.40	5,045.40
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	20,677.95	20,677.95
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	3,694.08	3,694.08
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	18,637.00		0.00	1,220.72	17,416.12	37,273.84
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	30,544.46	30,544.46
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	-2,369.55	0.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,059.50		0.00	69.40	733.10	1,862.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 01 MUNICIPIO D

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1,986.35		0.00	130.11	1,228.52	3,344.98
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	1,219.38	2,216.00
21330CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	801,363.42		0.00	52,489.30	-8,719.72	845,133.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	19,297.84		0.00	1,264.01	-20,561.85	0.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	34,979.87		0.00	2,291.18	-37,271.05	0.00
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	618,990.61		0.00	40,543.88	-49,461.09	610,073.40
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	2,590,444.23		0.00	169,674.10	144,255.17	2,904,373.50
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	320,125.61		0.00	20,968.23	16,941.63	358,035.47
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	535,312.30		0.00	35,062.96	3,754.55	574,129.81
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	11,427.42		0.00	748.50	-19.31	12,156.61
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	4,803.00	4,803.00
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	1,979,701.72		0.00	129,670.46	-18,233.76	2,091,138.42
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	2,220,878.34		0.00	145,467.53	122,078.13	2,488,424.00
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	2,428,921.54		0.00	159,094.36	-3,790.05	2,584,225.85
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	26,124.48	26,124.48
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	462,651.87		0.00	30,303.70	3,484.43	496,440.00
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	14,316.21		0.00	937.71	18,942.08	34,196.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	710,380.82		0.00	46,529.94	96,277.91	853,188.67
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	25,512.00	25,512.00
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	0.00		0.00	0.00	75.74	75.74

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 01 MUNICIPIO D

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	553,453.49		0.00	36,251.20	78,123.28	667,827.97
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	44,553.67		0.00	2,918.27	-47,471.94	0.00
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	125,879.92		0.00	8,245.13	-16,660.49	117,464.56
51372PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	515,775.19		0.00	33,783.27	-5,658.46	543,900.00
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	4,491.53		0.00	294.20	-2,027.78	2,757.95
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,241,101.77		0.00	81,292.17	252,069.55	1,574,463.49
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	36,997.76		0.00	2,423.35	-8,823.77	30,597.34
59165AGUINALDO	2,468,978.57		0.00	161,718.10	27,771.30	2,658,467.97
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	53,433.15		0.00	3,499.87	13,182.83	70,115.85
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	60,208.29	60,208.29
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	967,796.25		0.00	63,390.65	446.86	1,031,633.76
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	4,447.78		0.00	291.33	24,722.89	29,462.00
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	32,719.62		0.00	2,143.14	-5,369.53	29,493.23
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	-5.56	1,052.67
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	39,799.03		0.00	2,606.84	9,141.13	51,547.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	72,828.00		0.00	4,770.23	12,768.27	90,366.50
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	993.18		0.00	65.05	-5.56	1,052.67
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	55,757.49		0.00	3,652.12	2,035.46	61,445.07



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto	3	GASTO FUNC.
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS
Departamento	16	MUNICIPIO D
Programa	0	MUNICIPIO D
Subprograma	1	MUNICIPIO D
Actividad	01	MUNICIPIO D

Derivado	Credito Original	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
		Inicial sobre Saldos		
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00	0.00	4,438.61	4,438.61
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	40,560.83	0.00	-43,217.56	0.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,001,066.65	0.00	125,411.65	1,192,048.17
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57	0.00	-693.80	10,274.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	75,970.89	0.00	3,093.34	84,040.32
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,200.00	0.00	899.40	4,309.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	108,938.30	0.00	-45,672.76	70,401.00
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,297,692.49	0.00	723.99	1,383,415.34
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	5,616,926.21	0.00	-118,884.97	5,865,949.91
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00	0.00	356,108.88	356,108.88
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	570,404.14	0.00	-661.22	607,104.39
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	0.00	0.00	37,128.10	37,128.10
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	31,237.50	36,565.00
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,000.00	0.00	80,434.50	81,500.00
121000HILADOS Y TELAS	20,250.00	0.00	-18,884.00	2,692.38
122000PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	50,622.00	263,722.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	1,000.00	0.00	25,891.00	26,956.50
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	32,731.00	33,796.50
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1.00	0.00	-1.00	0.07
131000PAPELES DE OFICINA	30,000.00	0.00	6,421.90	38,386.90



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 01 MUNICIPIO D

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	63,000.00		0.00	4,126.50	-46,312.04	20,814.46
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	2.00		0.00	0.13	350.00	352.13
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	70,200.00		0.00	4,598.10	-65,078.86	9,719.24
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	945,000.00		0.00	61,897.50	-454,135.80	552,761.70
143000SUPERGAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
145000PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	5,000.00		0.00	327.50	-5,092.00	235.50
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	50,000.00		0.00	3,275.00	82,303.84	135,578.84
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00		0.00	65.50	16,612.52	17,678.02
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	70,000.00		0.00	4,585.00	-34,343.98	40,241.02
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	5,200.00		0.00	340.60	3,123.40	8,664.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	80,000.00		0.00	5,240.00	491,633.75	576,873.75
157000ARTICULOS DE CAUCHO	70,100.00		0.00	4,591.55	22,929.62	97,621.17
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	75,500.00		0.00	4,945.25	92,500.32	172,945.57
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	100.00		0.00	6.55	5,253.45	5,360.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1.00		0.00	0.07	268,179.33	268,180.40
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	22,000.00		0.00	1,441.00	5,238.07	28,679.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	10,000.00		0.00	655.00	61,136.15	71,791.15
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	6,000.00		0.00	393.00	239,404.54	245,797.54
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1,000.00		0.00	65.50	990.63	2,056.13

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 01 MUNICIPIO D

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
173000ACCESORIOS METALICOS	30,200.00		0.00	1,978.10	-1,865.17	30,312.93
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00		0.00	655.00	-9,005.00	1,650.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	50,650.00		0.00	3,317.58	-25,374.76	28,592.82
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,321.24	6.26
191000UTILES DE OFICINA	45,000.00		0.00	2,947.50	1,674.25	49,621.75
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12,000.00		0.00	786.00	19,350.13	32,136.13
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,500,500.00		0.00	163,782.75	-2,065,111.96	599,170.79
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	500.00		0.00	32.75	1,156.00	1,688.75
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1,000.00		0.00	65.50	37,460.00	38,525.50
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00		0.00	65.50	3,729.50	4,795.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,000.00		0.00	65.50	7,725.20	8,790.70
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00		0.00	39,300.00	-389,491.29	249,808.71
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	60,000.00		0.00	3,930.00	25,602.17	89,532.17
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	420,000.00		0.00	27,510.00	-189,310.00	258,200.00
212000AGUA	750,000.00		0.00	49,125.00	89,000.00	888,125.00
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1,300,000.00		0.00	85,150.00	-27,304.00	1,357,846.00
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
221000PUBLICIDAD	220,000.00		0.00	14,410.00	-94,354.00	140,056.00
222000PROPAGANDA	130,000.00		0.00	8,515.00	-88,292.00	50,223.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	120,000.00		0.00	7,860.00	-14,963.00	112,897.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	300,000.00		0.00	19,650.00	-270,331.00	49,319.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 01 MUNICIPIO D

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	1.00		0.00	0.07	50.00	51.07
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	12,500.00		0.00	818.75	-13,318.00	0.75
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	410,000.00		0.00	26,855.00	-85,495.00	351,360.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	38,917.00	38,918.07
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.00	0.50
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	15,000.00		0.00	982.50	18,217.50	34,200.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	75,000.00		0.00	4,912.50	62,061.00	141,973.50
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	95,000.00		0.00	6,222.50	11,454.00	112,676.50
269000OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	30,000.00		0.00	1,965.00	-31,965.00	0.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	1,265,665.79	1,265,666.86
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	17,000.00		0.00	1,113.50	274,182.00	292,295.50
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	10,000.00		0.00	655.00	-285.00	10,370.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00		0.00	2,620.00	71,516.00	114,136.00
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000.00		0.00	655.00	58,052.00	68,707.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 01 MUNICIPIO D

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	29,634,405.00		0.00	1,941,053.53	783,011.00	32,358,469.53
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	2,073.00	2,074.07
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	7,000.00	7,001.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	285,634.00	285,635.07
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1,800,000.00		0.00	117,900.00	-90,831.40	1,827,068.60
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00		0.00	85,150.00	-175,454.36	1,209,695.64
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
551000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
555000TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	4,000.00		0.00	262.00	-4,262.00	0.00
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	3	GASTO FUNC.						
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS						
Departamento	16	MUNICIPIO D						
Programa	0	MUNICIPIO D						
Subprograma	1	MUNICIPIO D						
Actividad	01	MUNICIPIO D						
TOTAL ACTIVIDAD			85,103,509.31	0.00	5,574,280.01	2,640,220.37	93,318,009.69	
Actividad	04	MUNICIPIO D -MANTENIMIENTO DE FLOTA						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.			196,893,583.14		0.00	12,896,530.04	1,128,000.00	210,918,113.18
Subprograma	25	OBRAS,MANTENIMIETO Y EQ ESPACIO PUBLICO						
Actividad	01	OBRAS, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	9,500,000.00		0.00	622,250.00	3,022,000.00	13,144,250.00
	278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	4,000,000.00		0.00	262,000.00	-4,262,000.00	0.00
	279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	7,000,000.00		0.00	458,500.00	112,000.00	7,570,500.00
TOTAL ACTIVIDAD			20,500,000.00		0.00	1,342,750.00	-1,128,000.00	20,714,750.00
TOTAL SUB PROG.			20,500,000.00		0.00	1,342,750.00	-1,128,000.00	20,714,750.00
TOTAL PROGRAMA			217,393,583.14		0.00	14,239,280.04	0.00	231,632,863.18
TOTAL DEPTO.			217,393,583.14		0.00	14,239,280.04	0.00	231,632,863.18
Departamento	17	MUNICIPIO E						
Programa	0	MUNICIPIO E						
Subprograma	1	MUNICIPIO E						
Actividad	06	CCZ 6 -MANTENIMIENTO DE FLOTA						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad	07	CCZ 7 -MANTENIMIENTO DE FLOTA						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	3	GASTO FUNC.						
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS						
Departamento	17	MUNICIPIO E						
Programa	0	MUNICIPIO E						
Subprograma	1	MUNICIPIO E						
Actividad	07	CCZ 7 -MANTENIMIENTO DE FLOTA						
TOTAL ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad	08	CCZ 8 -MANTENIMIENTO DE FLOTA						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad	02	CENTRO COMUNAL ZONAL 6						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
		11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	14,840,635.36		0.00	972,061.62	0.00	15,812,696.98
		11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
		11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	367,728.40		0.00	24,086.21	0.00	391,814.61
		42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
		4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	753,871.20		0.00	49,378.56	0.00	803,249.76
		42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	2,897,405.25		0.00	189,780.04	0.00	3,087,185.29
		42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	338,791.86		0.00	22,190.87	0.00	360,982.73
		42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	508,485.48		0.00	33,305.80	0.00	541,791.28
		42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	6,242.20		0.00	408.86	0.00	6,651.06
		42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	2,031,692.07		0.00	133,075.83	0.00	2,164,767.90
		42303PRODUCTIVIDAD UTAP	1,922,366.02		0.00	125,914.97	0.00	2,048,280.99
		4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	2,528,825.16		0.00	165,638.05	0.00	2,694,463.21
		43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	395,042.50		0.00	25,875.28	0.00	420,917.78
		43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1,248,957.67		0.00	81,806.73	0.00	1,330,764.40
		43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	10,737.16		0.00	703.28	0.00	11,440.44
		43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	505,498.47		0.00	33,110.15	0.00	538,608.62

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	560,106.19		0.00	36,686.96	0.00	596,793.15
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	37,471.97		0.00	2,454.41	0.00	39,926.38
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	2,457.30		0.00	160.95	0.00	2,618.25
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	7,184.28		0.00	470.57	0.00	7,654.85
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,212,084.18		0.00	79,391.51	0.00	1,291,475.69
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	55,497.58		0.00	3,635.09	0.00	59,132.67
59165AGUINALDO	2,424,296.38		0.00	158,791.41	0.00	2,583,087.79
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	0.00	37,955.35
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	37,489.73		0.00	2,455.58	0.00	39,945.31
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,037,326.18		0.00	67,944.86	0.00	1,105,271.04
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	21,151.86		0.00	1,385.45	0.00	22,537.31
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	18,299.96		0.00	1,198.65	0.00	19,498.61
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	42,239.08		0.00	2,766.66	0.00	45,005.74
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	77,456.91		0.00	5,073.43	0.00	82,530.34
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	54,664.89		0.00	3,580.55	0.00	58,245.44
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	19,973.69		0.00	1,308.28	0.00	21,281.97
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,270,692.55		0.00	83,230.36	0.00	1,353,922.91
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	0.00	10,967.80
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	90,118.34		0.00	5,902.75	0.00	96,021.09
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	7,800.00		0.00	510.90	0.00	8,310.90

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,401.80		0.00	157.32	0.00	2,559.12
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,236,719.63		0.00	81,005.14	0.00	1,317,724.77
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	5,515,274.26		0.00	361,250.46	0.00	5,876,524.72
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	592,392.81		0.00	38,801.73	0.00	631,194.54
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	300.00	300.00
122000PRENDAS DE VESTIR	300,000.00		0.00	19,650.00	-85,100.00	234,550.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
131000PAPELES DE OFICINA	20,000.00		0.00	1,310.00	25,820.00	47,130.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11,172.03		0.00	731.77	29,814.00	41,717.80
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	11,172.03		0.00	731.77	-10,000.00	1,903.80
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,172.03		0.00	731.77	2,400.00	14,303.80
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,172.03		0.00	731.77	-11,000.00	903.80
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	350,000.00		0.00	22,925.00	-99,700.00	273,225.00
143000SUPERGAS	11,172.03		0.00	731.77	-3,100.00	8,803.80
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	13,353.00	13,353.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	44,688.10		0.00	2,927.07	-29,915.00	17,700.17
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	55,860.12		0.00	3,658.84	-36,343.00	23,175.96
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	5,856.00	5,856.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	223,440.48		0.00	14,635.35	-82,093.00	155,982.83
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	714.00	714.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	89,376.19		0.00	5,854.14	-95,228.00	2.33

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	8,379.03		0.00	548.83	-8,900.00	27.86
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	8,379.03		0.00	548.83	0.00	8,927.86
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	25,000.00		0.00	1,637.50	-25,800.00	837.50
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	8,379.03		0.00	548.83	-5,000.00	3,927.86
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	25,000.00		0.00	1,637.50	-26,637.00	0.50
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	11,172.03		0.00	731.77	-9,740.00	2,163.80
173000ACCESORIOS METALICOS	11,172.03		0.00	731.77	2,064.00	13,967.80
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	11,172.03		0.00	731.77	165,197.00	177,100.80
176000HERRAMIENTAS MENORES	11,172.03		0.00	731.77	-146.60	11,757.20
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	11,172.03		0.00	731.77	-11,903.80	0.00
191000UTILES DE OFICINA	27,930.06		0.00	1,829.42	-6,812.00	22,947.48
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	44,688.10		0.00	2,927.07	-25,522.00	22,093.17
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	7,820.42		0.00	512.24	49,900.00	58,232.66
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	7,820.42		0.00	512.24	-8,300.00	32.66
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	7,820.42		0.00	512.24	-6,975.00	1,357.66
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,820.42		0.00	512.24	-5,250.00	3,082.66
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	27,930.06		0.00	1,829.42	-24,650.00	5,109.48
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,820.42		0.00	512.24	-7,000.00	1,332.66
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	27,930.06		0.00	1,829.42	-10,100.00	19,659.48
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	0.00		0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
221000PUBLICIDAD	27,930.06		0.00	1,829.42	-250.00	29,509.48
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	36,094.86		0.00	2,364.21	-35,500.00	2,959.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	167,580.36		0.00	10,976.51	-151,076.00	27,480.87
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	55,860.12		0.00	3,658.84	5,200.00	64,718.96
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	62,300.00	62,300.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	55,756.00	55,756.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	279,300.61		0.00	18,294.19	-200,700.00	96,894.80
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	100,000.00		0.00	6,550.00	-87,800.00	18,750.00
270000SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	27,930.06		0.00	1,829.42	296,563.00	326,322.48
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	27,930.06		0.00	1,829.42	8,300.00	38,059.48
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	27,930.06		0.00	1,829.42	70,361.00	100,120.48
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	27,930.06		0.00	1,829.42	12,087.00	41,846.48
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	27,930.06		0.00	1,829.42	-29,700.00	59.48
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	27,930.06		0.00	1,829.42	7,000.00	36,759.48
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	33,121.25		0.00	2,169.44	-22,435.00	12,855.69
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	27,930.06		0.00	1,829.42	-29,700.00	59.48
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	111,720.25		0.00	7,317.68	-86,748.00	32,289.93
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	149,285.00	149,285.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	33,516.07		0.00	2,195.30	-20,000.00	15,711.37

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	139,650.30		0.00	9,147.09	-148,000.00	797.39
TOTAL ACTIVIDAD	45,363,554.52		0.00	2,971,312.85	-450,254.40	47,884,612.97

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	21,740,443.52		0.00	1,423,999.05	0.00	23,164,442.57
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	227,911.02		0.00	14,928.17	0.00	242,839.19
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,783,449.99		0.00	116,815.97	0.00	1,900,265.96
2102220% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	3,479.55		0.00	227.91	0.00	3,707.46
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	403,094.34		0.00	26,402.68	0.00	429,497.02
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	398,200.90		0.00	26,082.16	0.00	424,283.06
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	39,799.33		0.00	2,606.86	0.00	42,406.19
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	106,149.55		0.00	6,952.80	0.00	113,102.35
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	6,751.11		0.00	442.20	0.00	7,193.31
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	230,259.26		0.00	15,081.98	0.00	245,341.24
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	16,005.61		0.00	1,048.37	0.00	17,053.98
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	6,180.74		0.00	404.84	0.00	6,585.58
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	148,620.84		0.00	9,734.67	0.00	158,355.51
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	257,511.08		0.00	16,866.98	0.00	274,378.06
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	33,811.61		0.00	2,214.66	0.00	36,026.27
21228SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	2,758.32		0.00	180.67	0.00	2,938.99
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	307,247.95		0.00	20,124.74	0.00	327,372.69

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21235SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	10,293.57		0.00	674.23	0.00	10,967.80
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	10,663.86		0.00	698.48	0.00	11,362.34
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	17,152.32		0.00	1,123.48	0.00	18,275.80
21241SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1,986.35		0.00	130.11	0.00	2,116.46
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	14,472.26		0.00	947.93	0.00	15,420.19
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	523,839.82		0.00	34,311.51	0.00	558,151.33
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	56,265.38		0.00	3,685.38	0.00	59,950.76
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	2,547,701.21		0.00	166,874.43	0.00	2,714,575.64
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	2,672,415.21		0.00	175,043.20	0.00	2,847,458.41
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	46,259.68		0.00	3,030.01	0.00	49,289.69
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	362,492.13		0.00	23,743.23	0.00	386,235.36
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	679,901.16		0.00	44,533.53	0.00	724,434.69
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	3,317,703.88		0.00	217,309.60	0.00	3,535,013.48
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	381,211.81		0.00	24,969.37	0.00	406,181.18
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	4,500,881.69		0.00	294,807.75	0.00	4,795,689.44
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	636,745.60		0.00	41,706.84	0.00	678,452.44
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	272,201.44		0.00	17,829.19	0.00	290,030.63
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	29,825.45		0.00	1,953.57	0.00	31,779.02
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	941,870.28		0.00	61,692.50	0.00	1,003,562.78

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	722,145.41		0.00	47,300.52	0.00	769,445.93
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	95,869.81		0.00	6,279.47	0.00	102,149.28
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	198,199.95		0.00	12,982.10	0.00	211,182.05
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	3,147.86		0.00	206.18	0.00	3,354.04
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	73,451.81		0.00	4,811.09	0.00	78,262.90
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	843,386.31		0.00	55,241.80	0.00	898,628.11
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	20,179.17		0.00	1,321.74	0.00	21,500.91
59165AGUINALDO	3,318,678.89		0.00	217,373.47	0.00	3,536,052.36
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	115,687.27		0.00	7,577.52	0.00	123,264.79
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	65,696.60		0.00	4,303.13	0.00	69,999.73
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	2,092,991.61		0.00	137,090.95	0.00	2,230,082.56
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	44,538.20		0.00	2,917.25	0.00	47,455.45
64231RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	35,622.11		0.00	2,333.25	0.00	37,955.36
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	29,384.84		0.00	1,924.71	0.00	31,309.55
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	2,894.23		0.00	189.57	0.00	3,083.80
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	79,602.32		0.00	5,213.95	0.00	84,816.27
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	144,792.32		0.00	9,483.90	0.00	154,276.22
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	4,624.68		0.00	302.92	0.00	4,927.60
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	108,766.16		0.00	7,124.18	0.00	115,890.34

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	40,560.83		0.00	2,656.73	0.00	43,217.56
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,279,729.57		0.00	149,322.29	0.00	2,429,051.86
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	29,425.50		0.00	1,927.37	0.00	31,352.87
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	193,037.55		0.00	12,643.96	0.00	205,681.51
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	10,100.00		0.00	661.55	0.00	10,761.55
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	6,754.76		0.00	442.44	0.00	7,197.20
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,811,703.61		0.00	118,666.59	0.00	1,930,370.20
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	7,549,994.39		0.00	494,524.63	0.00	8,044,519.02
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	810,941.10		0.00	53,116.64	0.00	864,057.74
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1,971.73		0.00	129.15	0.00	2,100.88
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00		0.00	196.50	13,306.00	16,502.50
115000MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	3,000.00		0.00	196.50	-2,100.00	1,096.50
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	5,000.00		0.00	327.50	5,800.00	11,127.50
121000HILADOS Y TELAS	558.60		0.00	36.59	5,382.81	5,978.00
122000PRENDAS DE VESTIR	516,000.00		0.00	33,798.00	-74,755.62	475,042.38
123000CONFECCIONES TEXTILES	558.60		0.00	36.59	3,932.81	4,528.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	4,000.00		0.00	262.00	-4,262.00	0.00
131000PAPELES DE OFICINA	20,500.00		0.00	1,342.75	20,093.00	41,935.75
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20,000.00		0.00	1,310.00	57,765.00	79,075.00
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	558.60		0.00	36.59	-495.00	100.19
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	558.60		0.00	36.59	627.00	1,222.19
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	558.60		0.00	36.59	-595.00	0.19



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	150,000.00		0.00	9,825.00	-26,300.00	133,525.00
143000SUPERGAS	7,000.00		0.00	458.50	-2,300.00	5,158.50
149000OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1,000.00		0.00	65.50	-700.00	365.50
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	7,820.42		0.00	512.24	1,137.00	9,469.66
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	70,000.00		0.00	4,585.00	-24,049.00	50,536.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	15,000.00		0.00	982.50	-1,077.00	14,905.50
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	51,000.00		0.00	3,340.50	-32,088.00	22,252.50
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	455,000.00		0.00	29,802.50	-276,423.00	208,379.50
157000ARTICULOS DE CAUCHO	7,000.00		0.00	458.50	-2,793.00	4,665.50
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1,500.00		0.00	98.25	21,357.00	22,955.25
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	558.60		0.00	36.59	-466.00	129.19
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00		0.00	655.00	-6,498.00	4,157.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	8,600.00		0.00	563.30	-9,100.00	63.30
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	500.00		0.00	32.75	24,598.00	25,130.75
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	10,000.00		0.00	655.00	-10,088.00	567.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	2,000.00		0.00	131.00	-2,131.00	0.00
173000ACCESORIOS METALICOS	10,000.00		0.00	655.00	-6,281.00	4,374.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,310.00	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	32,000.00		0.00	2,096.00	-25,737.00	8,359.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00		0.00	32.75	752.00	1,284.75
191000UTILES DE OFICINA	25,000.00		0.00	1,637.50	-12,625.00	14,012.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	60,000.00		0.00	3,930.00	-24,552.01	39,377.99
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8,000.00		0.00	524.00	416.00	8,940.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	23.00	23.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	500.00		0.00	32.75	3,930.00	4,462.75
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,500.00		0.00	98.25	-1,598.00	0.25
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00		0.00	982.50	-10,643.00	5,339.50
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	100,000.00		0.00	6,550.00	-60,292.99	46,257.01
212000AGUA	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,310.00	0.00
221000PUBLICIDAD	25,973.00		0.00	1,701.23	14,858.00	42,532.23
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	500.00		0.00	32.75	600.00	1,132.75
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	219,000.00		0.00	14,344.50	-214,800.00	18,544.50
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	500.00		0.00	32.75	-520.00	12.75
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00		0.00	1,637.50	-18,766.00	7,871.50
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	45,000.00		0.00	2,947.50	9,060.00	57,007.50
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	73,000.00		0.00	4,781.50	-8,565.00	69,216.50
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,200.00	75.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	65,000.00		0.00	4,257.50	144,658.00	213,915.50
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1,000.00		0.00	65.50	8,695.00	9,760.50
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES	3,000.00		0.00	196.50	-3,196.00	0.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
MENORES DE AUTOMOTORES						
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	19,634.00		0.00	1,286.03	-20,670.00	250.03
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	60,000.00		0.00	3,930.00	60,278.00	124,208.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	100,000.00		0.00	6,550.00	-80,198.00	26,352.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	280,000.00		0.00	18,340.00	-296,340.00	2,000.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	28,350.00	28,350.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00		0.00	32.75	589.65	1,122.40
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	6,000.00		0.00	393.00	-6,390.00	3.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	25,000.00		0.00	1,637.50	-8,000.00	18,637.50
TOTAL ACTIVIDAD	66,157,488.95		0.00	4,333,315.55	-947,283.35	69,543,521.15

Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	14,715,509.22		0.00	963,865.85	0.00	15,679,375.07
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	227,911.02		0.00	14,928.17	0.00	242,839.19
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	461,899.62		0.00	30,254.43	0.00	492,154.05
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	30,664.01		0.00	2,008.49	0.00	32,672.50
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	18,954.83		0.00	1,241.54	0.00	20,196.37
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	50,895.40		0.00	3,333.65	0.00	54,229.05
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	46,867.82		0.00	3,069.84	0.00	49,937.66

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	38,491.64		0.00	2,521.20	0.00	41,012.84
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	0.00	42,785.43
21226ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,589.25		0.00	104.10	0.00	1,693.35
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,979.53		0.00	195.16	0.00	3,174.69
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	106,624.29		0.00	6,983.89	0.00	113,608.18
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	11,452.46		0.00	750.14	0.00	12,202.60
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	13.35		0.00	0.87	0.00	14.22
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	763,528.48		0.00	50,011.12	0.00	813,539.60
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	2,794,553.60		0.00	183,043.26	0.00	2,977,596.86
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	351,088.57		0.00	22,996.30	0.00	374,084.87
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	495,113.13		0.00	32,429.91	0.00	527,543.04
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	6,464.48		0.00	423.42	0.00	6,887.90
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	2,141,227.15		0.00	140,250.38	0.00	2,281,477.53
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	1,149,932.14		0.00	75,320.56	0.00	1,225,252.70
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	974.74		0.00	63.85	0.00	1,038.59
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	2,503,034.19		0.00	163,948.74	0.00	2,666,982.93
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	636,745.60		0.00	41,706.84	0.00	678,452.44
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	373,223.71		0.00	24,446.15	0.00	397,669.86
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	51,701.48		0.00	3,386.45	0.00	55,087.93
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33%	664,235.34		0.00	43,507.41	0.00	707,742.75

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	527,578.57		0.00	34,556.40	0.00	562,134.97
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	655,083.47		0.00	42,907.97	0.00	697,991.44
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	419,545.10		0.00	27,480.20	0.00	447,025.30
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	97.12		0.00	6.36	0.00	103.48
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	3,678.57		0.00	240.95	0.00	3,919.52
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,754,037.94		0.00	114,889.49	0.00	1,868,927.43
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	54,937.68		0.00	3,598.42	0.00	58,536.10
59165AGUINALDO	2,449,739.65		0.00	160,457.95	0.00	2,610,197.60
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	74,233.26		0.00	4,862.28	0.00	79,095.54
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	16,920.35		0.00	1,108.28	0.00	18,028.63
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,052,830.02		0.00	68,960.37	0.00	1,121,790.39
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	47,004.72		0.00	3,078.81	0.00	50,083.53
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	20,767.34		0.00	1,360.26	0.00	22,127.60
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	40,771.66		0.00	2,670.54	0.00	43,442.20
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	76,710.05		0.00	5,024.51	0.00	81,734.56
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	56,632.11		0.00	3,709.40	0.00	60,341.51
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	19,973.69		0.00	1,308.28	0.00	21,281.97
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,130,864.13		0.00	74,071.60	0.00	1,204,935.73
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	39,719.07		0.00	2,601.60	0.00	42,320.67

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	52,863.62		0.00	3,462.57	0.00	56,326.19
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,400.00		0.00	91.70	0.00	1,491.70
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	68,491.13		0.00	4,486.17	0.00	72,977.30
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,226,292.48		0.00	80,322.16	0.00	1,306,614.64
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	5,573,157.72		0.00	365,041.83	0.00	5,938,199.55
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	598,610.05		0.00	39,208.96	0.00	637,819.01
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	8,975.02		0.00	587.86	0.00	9,562.88
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,334.00		0.00	1,986.88	-15,950.00	16,370.88
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00		0.00	0.00	1,570.00	1,570.00
121000HILADOS Y TELAS	120.92		0.00	7.92	1,254.00	1,382.84
122000PRENDAS DE VESTIR	307,707.10		0.00	20,154.82	-29,765.00	298,096.92
123000CONFECCIONES TEXTILES	120.92		0.00	7.92	25,966.00	26,094.84
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	1,749.71		0.00	114.61	-1,864.00	0.32
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1,033.49		0.00	67.69	-1,091.00	10.18
131000PAPELES DE OFICINA	35,510.71		0.00	2,325.95	-24,935.41	12,901.25
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10,859.90		0.00	711.32	4,255.41	15,826.63
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1,447.92		0.00	94.84	-1,520.00	22.76
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,652.55		0.00	108.24	-1,400.00	360.79
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	409,422.13		0.00	26,817.15	-85,900.00	350,339.28
143000SUPERGAS	22,941.41		0.00	1,502.66	-16,200.00	8,244.07
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	43,078.95		0.00	2,821.67	-39,250.00	6,650.62

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	52,065.00		0.00	3,410.26	-54,990.00	485.26
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	42,488.80		0.00	2,783.02	-10,451.00	34,820.82
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1,447.92		0.00	94.84	9,851.00	11,393.76
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	354,666.00		0.00	23,230.62	-264,600.00	113,296.62
157000ARTICULOS DE CAUCHO	60,335.14		0.00	3,951.95	-63,940.00	347.09
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	42,240.79		0.00	2,766.77	32,860.00	77,867.56
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	120.92		0.00	7.92	-128.84	0.00
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	14,310.33		0.00	937.33	26,246.34	41,494.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	14,360.33		0.00	940.60	2,882.70	18,183.63
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	5,068.23		0.00	331.97	-5,400.20	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	8,356.00		0.00	547.32	8,331.33	17,234.65
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	14,360.33		0.00	940.60	-15,300.93	0.00
173000ACCESORIOS METALICOS	14,480.22		0.00	948.45	-8,548.91	6,879.76
176000HERRAMIENTAS MENORES	36,201.08		0.00	2,371.17	19,414.59	57,986.84
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	603.55		0.00	39.53	1,796.92	2,440.00
191000UTILES DE OFICINA	158,100.00		0.00	10,355.55	-138,965.39	29,490.16
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10,498.18		0.00	687.63	1,904.21	13,090.02
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	29,202.29		0.00	1,912.75	70,391.18	101,506.22
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1,447.92		0.00	94.84	-1,542.00	0.76
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1,207.12		0.00	79.07	3,850.00	5,136.19
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,066.98		0.00	135.39	2,262.00	4,464.37
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	5,152.98		0.00	337.52	-4,890.00	600.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	31,004.69		0.00	2,030.81	-13,898.00	19,137.50
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	45,059.11		0.00	2,951.37	-11,512.00	36,498.48
210000SERVICIOS BASICOS	1.03		0.00	0.07	0.00	1.10
221000PUBLICIDAD	90,671.00		0.00	5,938.95	11,100.00	107,709.95
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	60,845.68		0.00	3,985.39	29,900.00	94,731.07
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	65,830.00		0.00	4,311.87	-60,600.00	9,541.87
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	49,600.00	49,600.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	103,884.32		0.00	6,804.42	-77,200.00	33,488.74
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	150,000.00		0.00	9,825.00	185,730.00	345,555.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	63,506.92		0.00	4,159.70	-47,243.69	20,422.93
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	118,156.81		0.00	7,739.27	104,770.00	230,666.08
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	21,997.83		0.00	1,440.86	37,730.00	61,168.69
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	22,344.05		0.00	1,463.54	-23,650.00	157.59
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	87,350.00	87,350.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	37,675.71		0.00	2,467.76	1,600.00	41,743.47
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	101,673.00		0.00	6,659.58	-36,676.00	71,656.58
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	149,880.00	149,880.00
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.03		0.00	0.07	0.00	1.10
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	50,022.00		0.00	3,276.44	-36,000.00	17,298.44
TOTAL ACTIVIDAD	46,361,110.01		0.00	3,036,652.74	-222,916.69	49,174,846.06

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 01 MUNICIPIO E

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	10,493,052.60		0.00	687,294.95	0.00	11,180,347.55
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	687,376.05		0.00	45,023.13	0.00	732,399.18
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	201,297.77		0.00	13,185.00	0.00	214,482.77
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	9,159.80		0.00	599.97	0.00	9,759.77
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	28,207.79		0.00	1,847.61	0.00	30,055.40
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1,850.98		0.00	121.24	0.00	1,972.22
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	127,923.43		0.00	8,378.98	0.00	136,302.41
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	57,281.34		0.00	3,751.93	0.00	61,033.27
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	515,737.05		0.00	33,780.78	0.00	549,517.83
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	0.00	42,785.43
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	3,466.09		0.00	227.03	0.00	3,693.12
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	23,951.00		0.00	1,568.79	0.00	25,519.79
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	39,781.69		0.00	2,605.70	0.00	42,387.39
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	5,244.53		0.00	343.52	0.00	5,588.05
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	2,119.00		0.00	138.79	0.00	2,257.79
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	3,972.70		0.00	260.21	0.00	4,232.91
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	2,806.04		0.00	183.80	0.00	2,989.84
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	40,556.28		0.00	2,656.44	0.00	43,212.72
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	291,025.80		0.00	19,062.19	0.00	310,087.99
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	31,258.94		0.00	2,047.46	0.00	33,306.40
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	448,155.55		0.00	29,354.19	0.00	477,509.74
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,753,959.59		0.00	114,884.35	0.00	1,868,843.94

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 01 MUNICIPIO E

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	189,930.57		0.00	12,440.45	0.00	202,371.02
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	312,545.84		0.00	20,471.75	0.00	333,017.59
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	1,252,441.81		0.00	82,034.94	0.00	1,334,476.75
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	442,461.93		0.00	28,981.26	0.00	471,443.19
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	2,111,422.26		0.00	138,298.16	0.00	2,249,720.42
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	568,707.87		0.00	37,250.37	0.00	605,958.24
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	17,131.61		0.00	1,122.12	0.00	18,253.73
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	109,819.19		0.00	7,193.16	0.00	117,012.35
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	324,076.48		0.00	21,227.01	0.00	345,303.49
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	124,927.57		0.00	8,182.76	0.00	133,110.33
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	843,563.59		0.00	55,253.42	0.00	898,817.01
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	9,174.35		0.00	600.92	0.00	9,775.27
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,807,472.68		0.00	118,389.46	0.00	1,925,862.14
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	124,121.35		0.00	8,129.95	0.00	132,251.30
59165AGUINALDO	1,722,027.44		0.00	112,792.80	0.00	1,834,820.24
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	0.00	37,955.35
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	644,652.93		0.00	42,224.77	0.00	686,877.70
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS	23,959.53		0.00	1,569.35	0.00	25,528.88



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 01 MUNICIPIO E

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
PRESUPUESTADOS - LENTES						
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	18,475.94		0.00	1,210.17	0.00	19,686.11
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	24,719.18		0.00	1,619.11	0.00	26,338.29
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	46,487.81		0.00	3,044.95	0.00	49,532.76
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	35,848.28		0.00	2,348.06	0.00	38,196.34
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	752,311.08		0.00	49,276.38	0.00	801,587.46
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,986.85		0.00	654.14	0.00	10,640.99
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	45,059.17		0.00	2,951.38	0.00	48,010.55
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	6,400.00		0.00	419.20	0.00	6,819.20
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	82,721.36		0.00	5,418.25	0.00	88,139.61
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	874,421.05		0.00	57,274.58	0.00	931,695.63
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	3,917,612.40		0.00	256,603.61	0.00	4,174,216.01
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	420,788.77		0.00	27,561.66	0.00	448,350.43
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1,113.30		0.00	72.92	0.00	1,186.22
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	36,155.44		0.00	2,368.18	0.00	38,523.62
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,920.89		0.00	2,352.82	18,700.00	56,973.71
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00		0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
121000HILADOS Y TELAS	5,586.00		0.00	365.88	-5,000.00	951.88
122000PRENDAS DE VESTIR	80,000.00		0.00	5,240.00	167,206.00	252,446.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	5,586.00		0.00	365.88	88,000.00	93,951.88
124000CUERO, PIELS Y SIMILARES	11,172.03		0.00	731.77	-11,806.00	97.80

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 01 MUNICIPIO E

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
131000PAPELES DE OFICINA	28,953.38		0.00	1,896.45	43,821.00	74,670.83
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	40,200.71		0.00	2,633.15	-19,600.00	23,233.86
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	2,793.01		0.00	182.94	125.00	3,100.95
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23,387.32		0.00	1,531.87	-8,738.00	16,181.19
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,234.41		0.00	146.35	-2,300.00	80.76
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1,117.20		0.00	73.18	-1,100.00	90.38
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1,700,000.00		0.00	111,350.00	-493,000.00	1,318,350.00
142000ELECTRICIDAD	1,820,000.00		0.00	119,210.00	-182,000.00	1,757,210.00
143000SUPERGAS	6,703.23		0.00	439.06	-3,000.00	4,142.29
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	189,924.40		0.00	12,440.05	-150,655.00	51,709.45
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,703.23		0.00	439.06	14,349.00	21,491.29
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	22,344.05		0.00	1,463.54	57,910.00	81,717.59
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	27,930.06		0.00	1,829.42	3,936.00	33,695.48
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	16,758.03		0.00	1,097.65	72,020.00	89,875.68
157000ARTICULOS DE CAUCHO	400,000.00		0.00	26,200.00	-231,095.00	195,105.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	11,172.03		0.00	731.77	36,180.00	48,083.80
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	11,172.03		0.00	731.77	-11,000.00	903.80
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	5,586.00		0.00	365.88	4,000.00	9,951.88
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	22,344.05		0.00	1,463.54	74,300.00	98,107.59
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	178,752.39		0.00	11,708.28	197,000.00	387,460.67
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	27,930.06		0.00	1,829.42	130,298.00	160,057.48
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	5,586.00		0.00	365.88	15,186.64	21,138.52



I.M.

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

24/05/2019

15:17

Pag. 1013 de 1321

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 01 MUNICIPIO E

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
173000ACCESORIOS METALICOS	55,860.12		0.00	3,658.84	25,484.40	85,003.36
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,586.00		0.00	365.88	5,398.00	11,349.88
176000HERRAMIENTAS MENORES	111,720.25		0.00	7,317.68	-54,787.64	64,250.29
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	22,344.05		0.00	1,463.54	-23,807.00	0.59
191000UTILES DE OFICINA	26,350.07		0.00	1,725.93	4,752.00	32,828.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6,930.03		0.00	453.92	-1,416.56	5,967.39
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	15,267.19		0.00	1,000.00	383,148.04	399,415.23
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	2,234.41		0.00	146.35	201.24	2,582.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	39,102.08		0.00	2,561.19	-4,759.67	36,903.60
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,172.03		0.00	731.77	-8,509.31	3,394.49
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	31,302.78		0.00	2,050.33	-29,009.38	4,343.73
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	279,300.61		0.00	18,294.19	-19,256.64	278,338.16
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	72,818.78		0.00	4,769.63	150,200.28	227,788.69
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	205,390.00		0.00	13,453.05	390,157.00	609,000.05
212000AGUA	540,500.00		0.00	35,402.75	810,938.00	1,386,840.75
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1,081,000.00		0.00	70,805.50	-1,051,405.00	100,400.50
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	1,117.20		0.00	73.18	-1,190.00	0.38
221000PUBLICIDAD	89,376.19		0.00	5,854.14	-8,000.00	87,230.33
222000PROPAGANDA	55,860.12		0.00	3,658.84	-59,000.00	518.96
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	800,000.00		0.00	52,400.00	-670,500.00	181,900.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	500,000.00		0.00	32,750.00	-510,000.00	22,750.00
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	11,172.03		0.00	731.77	-11,000.00	903.80



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 01 MUNICIPIO E

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,586.00		0.00	365.88	-5,000.00	951.88
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	33,516.07		0.00	2,195.30	-35,000.00	711.37
239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	1,117.20		0.00	73.18	-1,000.00	190.38
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,117.20		0.00	73.18	-1,000.00	190.38
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	167,580.36		0.00	10,976.51	-81,000.00	97,556.87
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,117.20		0.00	73.18	-1,000.00	190.38
253000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1,117.20		0.00	73.18	-1,000.00	190.38
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	134,064.29		0.00	8,781.21	-142,760.00	85.50
255000ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	2,234.41		0.00	146.35	-2,300.00	80.76
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	11,172.03		0.00	731.77	651,100.00	663,003.80
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	22,344.05		0.00	1,463.54	-7,000.00	16,807.59
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00		0.00	3,275.00	731,960.00	785,235.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	200,000.00		0.00	13,100.00	56,643.69	269,743.69
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	162,881.44		0.00	10,668.73	-18,369.47	155,180.70
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	2,234.41		0.00	146.35	57,812.60	60,193.36
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	200,000.00		0.00	13,100.00	-206,629.92	6,470.08
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00		0.00	13,100.00	608,191.92	821,291.92
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	201,096.39		0.00	13,171.81	171,486.01	385,754.21

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 01 MUNICIPIO E

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,000.00		0.00	65.50	5,884,953.41	5,886,018.91
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	882,589.91		0.00	57,809.64	-918,683.55	21,716.00
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	11,172.03		0.00	731.77	-11,900.00	3.80
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	22,344.05		0.00	1,463.54	21,940.00	45,747.59
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	200,000.00		0.00	13,100.00	141,960.00	355,060.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	200,000.00		0.00	13,100.00	30,614.35	243,714.35
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00		0.00	131,000.00	-696,322.00	1,434,678.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	8,727.49		0.00	571.65	0.00	9,299.14
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,860.12		0.00	3,658.84	-59,000.00	518.96
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	33,516.07		0.00	2,195.30	-35,048.00	663.37
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1,117.20		0.00	73.18	-1,190.00	0.38
551000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1,117.20		0.00	73.18	-1,190.00	0.38
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,117.20		0.00	73.18	-1,190.00	0.38
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	5,200,000.00		0.00	340,600.00	-3,676,000.00	1,864,600.00
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	80,000.00		0.00	5,240.00	-20,900.00	64,340.00
TOTAL ACTIVIDAD	50,496,876.50		0.00	3,307,545.49	1,560,854.44	55,365,276.43
Actividad 05 MUNICIPIO E -MANTENIMIENTO DE FLOTA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	208,379,029.98		0.00	13,648,826.63	-59,600.00	221,968,256.61

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 21 BICI SENDA
Actividad 01 BICISENDAS EN EL D

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 23 DIA DE LA INTEGRACION
Actividad 01 DIA DE LA INTEGRACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00		0.00	3,275.00	-10,040.00	43,235.00
112000ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00		0.00	0.00	10,980.00	10,980.00
221000PUBLICIDAD	100,000.00		0.00	6,550.00	-99,775.00	6,775.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	100,000.00		0.00	6,550.00	18,755.00	125,305.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00		0.00	1,310.00	70,080.00	91,390.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	100,000.00		0.00	6,550.00	-43,873.00	62,677.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	630,000.00		0.00	41,265.00	53,873.00	725,138.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,000,000.00		0.00	65,500.00	0.00	1,065,500.00
TOTAL SUB PROG.	1,000,000.00		0.00	65,500.00	0.00	1,065,500.00

Subprograma 24 APOYO A INSTITUCIONES
Actividad 01 APOYO A INSTITUCIONES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,200.00	75.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	20,000.00		0.00	1,310.00	7,000.00	28,310.00
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	5,150.00	5,150.00
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	20,000.00		0.00	1,310.00	-20,750.00	560.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 24 APOYO A INSTITUCIONES
Actividad 01 APOYO A INSTITUCIONES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	41,500.00	41,500.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,300.00	10.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	100,000.00		0.00	6,550.00	-106,500.00	50.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	300.00	300.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	20,000.00		0.00	1,310.00	-7,000.00	14,310.00
191000UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	17,600.00	17,600.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	8,505.40	8,505.40
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	50,000.00		0.00	3,275.00	-36,705.40	16,569.60
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	48,200.00	48,200.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	100,000.00		0.00	6,550.00	-106,500.00	50.00
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	238,000.00	238,000.00
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	200,000.00		0.00	13,100.00	181,000.00	394,100.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	48,860.00	48,860.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	120,000.00		0.00	7,860.00	-127,860.00	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00		0.00	19,650.00	-184,300.00	135,350.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-12,700.00	1,052,800.00
TOTAL SUB PROG.	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-12,700.00	1,052,800.00
Subprograma 25 MUNICIPIO LIMPIO						
Actividad 01 MUNICIPIO LIMPIO						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 25 MUNICIPIO LIMPIO
Actividad 01 MUNICIPIO LIMPIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	300,000.00		0.00	19,650.00	35,386.00	355,036.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	16,000,000.00		0.00	1,048,000.00	-5,440,086.00	11,607,914.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	21,200,000.00		0.00	1,388,600.00	-1,233,000.00	21,355,600.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	6,710,000.00	6,710,000.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	4,800,000.00		0.00	314,400.00	0.00	5,114,400.00
TOTAL ACTIVIDAD	42,300,000.00		0.00	2,770,650.00	72,300.00	45,142,950.00
TOTAL SUB PROG.	42,300,000.00		0.00	2,770,650.00	72,300.00	45,142,950.00

Subprograma 26 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
Actividad 01 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
157000ARTICULOS DE CAUCHO	50,000.00		0.00	3,275.00	-36,146.00	17,129.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	4,496.00	4,496.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	47,158.00	47,158.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00		0.00	6,550.00	-64,150.00	42,400.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,500,000.00		0.00	98,250.00	378,690.00	1,976,940.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00		0.00	6,550.00	-106,550.00	0.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	2,360.00	2,360.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00		0.00	13,100.00	-172,583.00	40,517.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,000,000.00		0.00	131,000.00	0.00	2,131,000.00
TOTAL SUB PROG.						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3	GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS					
Departamento	17	MUNICIPIO E					
Programa	0	MUNICIPIO E					
Subprograma	26	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO					
TOTAL PROGRAMA			2,000,000.00	0.00	131,000.00	0.00	2,131,000.00
TOTAL DEPTO.			254,679,029.98	0.00	16,681,476.63	0.00	271,360,506.61
Departamento	18	MUNICIPIO F					
Programa	0	MUNICIPIO F					
Subprograma	1	MUNICIPIO F					
Actividad	08	CCZ 9 -MANTENIMIENTO DE FLOTA					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad	02	CENTRO COMUNAL ZONAL 9					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	28,981,705.02		0.00	1,898,301.68	-47,942.00	30,832,064.70
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	227,911.02		0.00	14,928.17	47,942.00	290,781.19
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,668,791.74		0.00	109,305.86	-959,517.00	818,580.60
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	133.16		0.00	8.72	-141.00	0.88
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	2,577.76		0.00	168.84	-2,746.00	0.60
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	236,464.80		0.00	15,488.44	-56,471.00	195,482.24
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	326,569.57		0.00	21,390.31	-225,973.00	121,986.88
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	18,625.83		0.00	1,219.99	-5,855.00	13,990.82
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	8,788.36		0.00	575.64	-9,364.00	0.00
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	253.00	253.00
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	173,103.35		0.00	11,338.27	-53,555.00	130,886.62
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	173.10		0.00	11.34	-184.00	0.44
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	206,600.78		0.00	13,532.35	-120,520.00	99,613.13

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 1 MUNICIPIO F
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	27,927.79		0.00	1,829.27	92,670.00	122,427.06
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	14,714.30		0.00	963.79	-13,289.00	2,389.09
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	139,065.99		0.00	9,108.82	-59,303.00	88,871.81
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	3,917.27		0.00	256.58	-4,173.00	0.85
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	210,966.95		0.00	13,818.34	-105,496.00	119,289.29
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-3,498.00	-3,498.00
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	11,316.48		0.00	741.23	-8,363.00	3,694.71
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	100.00		0.00	6.55	-106.00	0.55
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	228,624.75		0.00	14,974.92	-56,572.00	187,027.67
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	10,293.57		0.00	674.23	-10,967.00	0.80
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	6,815.77		0.00	446.43	-1,324.00	5,938.20
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	12,825.71		0.00	840.08	-3,042.00	10,623.79
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	10,551.60		0.00	691.13	-3,450.00	7,792.73
21249SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,044.00	-1,044.00
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-16,051.00	-16,051.00
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-19,338.00	-19,338.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	470,016.77		0.00	30,786.10	-500,802.00	0.87
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	50,484.27		0.00	3,306.72	-53,790.00	0.99
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	22.89		0.00	1.50	0.00	24.39
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	2,438,260.13		0.00	159,706.04	-313,895.00	2,284,071.17
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	4,849,767.19		0.00	317,659.75	-111,344.00	5,056,082.94
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL	588,835.79		0.00	38,568.74	-52,342.00	575,062.53



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

24/05/2019

15:17

Pag. 1021 de 1321

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 1 MUNICIPIO F
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTALES)						
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	937,139.36		0.00	61,382.63	-98,998.00	899,523.99
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	6,190.92		0.00	405.51	807.00	7,403.43
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	4,279,002.54		0.00	280,274.67	4,876.00	4,564,153.21
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	2,309,344.47		0.00	151,262.06	133,821.00	2,594,427.53
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-15,481.00	-15,481.00
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1,994.69		0.00	130.65	383.00	2,508.34
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	0.00		0.00	0.00	191,995.00	191,995.00
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	5,943,295.01		0.00	389,285.82	-200,918.00	6,131,662.83
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1,273,491.20		0.00	83,413.67	-436,223.00	920,681.87
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	2,272,580.88		0.00	148,854.05	81,825.00	2,503,259.93
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	24,059.19		0.00	1,575.88	21,328.00	46,963.07
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1,229,361.60		0.00	80,523.18	100,084.00	1,409,968.78
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	25,448.04		0.00	1,666.85	-20,884.00	6,230.89
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	939,076.25		0.00	61,509.49	22,448.00	1,023,033.74
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	103,974.31		0.00	6,810.32	68,946.00	179,730.63
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	168,804.87		0.00	11,056.72	194,197.00	374,058.59
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	798.96		0.00	52.33	0.00	851.29
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	6,298.74		0.00	412.57	0.00	6,711.31

TOTAL SUB PROG.



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 1 MUNICIPIO F
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,069,741.77		0.00	70,068.09	86,000.00	1,225,809.86
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	127,981.08		0.00	8,382.76	0.00	136,363.84
59165AGUINALDO	4,669,403.44		0.00	305,845.93	-86,000.00	4,889,249.37
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	115,559.69		0.00	7,569.16	0.00	123,128.85
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	68,433.19		0.00	4,482.37	0.00	72,915.56
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	2,958,420.93		0.00	193,776.57	0.00	3,152,197.50
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	13,801.05		0.00	903.97	13,567.00	28,272.02
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	38,400.00	38,400.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	26,458.51		0.00	1,733.03	2,625.00	30,816.54
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	98,297.21		0.00	6,438.47	22,551.00	127,286.68
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	184,286.08		0.00	12,070.74	30,790.00	227,146.82
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	148,302.18		0.00	9,713.79	3,262.00	161,277.97
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	23,962.00	23,962.00
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	19,973.69		0.00	1,308.28	41,195.00	62,476.97
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,948,187.57		0.00	193,106.29	-97,912.00	3,043,381.86
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-15,134.00	-15,134.00
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	60,841.26		0.00	3,985.10	0.00	64,826.36
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	231,003.78		0.00	15,130.75	48,161.00	294,295.53



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 1 MUNICIPIO F
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74224ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	2.00	7,388.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	18,500.00		0.00	1,211.75	0.00	19,711.75
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	16,072.62		0.00	1,052.76	8,554.00	25,679.38
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,415,142.12		0.00	158,191.81	0.00	2,573,333.93
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	10,622,892.77		0.00	695,799.48	-629,609.00	10,689,083.25
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	629,609.00	629,609.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1,140,999.60		0.00	74,735.47	-66,740.00	1,148,995.07
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	8,854.87		0.00	579.99	0.00	9,434.86
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00		0.00	0.07	927.00	928.07
121000HILADOS Y TELAS	2.00		0.00	0.13	1,147.00	1,149.13
122000PRENDAS DE VESTIR	450,000.00		0.00	29,475.00	179,600.00	659,075.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	1.00		0.00	0.07	767.00	768.07
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
131000PAPELES DE OFICINA	40,000.00		0.00	2,620.00	-18,700.00	23,920.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.00		0.00	0.13	19,563.00	19,565.13
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	2.00		0.00	0.13	-1.00	1.13
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.00		0.00	0.13	3,020.00	3,022.13
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
143000SUPERGAS	5,000.00		0.00	327.50	-1,258.00	4,069.50
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 1 MUNICIPIO F
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2.00		0.00	0.13	959.00	961.13
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.00		0.00	0.07	2,155.00	2,156.07
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1.00		0.00	0.07	42,420.00	42,421.07
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	3,767.00	3,768.07
157000ARTICULOS DE CAUCHO	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	10,789.00	10,790.07
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	5,001.00		0.00	327.57	-5,327.00	1.57
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	2,195.00	2,196.07
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
173000ACCESORIOS METALICOS	14,513.67		0.00	950.65	-7,313.00	8,151.32
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
176000HERRAMIENTAS MENORES	1.00		0.00	0.07	224.00	225.07
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1,001.00		0.00	65.57	9,366.00	10,432.57
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.00		0.00	0.13	6,454.00	6,456.13
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9,001.00		0.00	589.57	-9,123.00	467.57
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1.00		0.00	0.07	1,299.00	1,300.07



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

24/05/2019

15:17

Pag. 1025 de 1321

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 1 MUNICIPIO F
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Derivado	Credito Original		Indexaciones		Trasposiciones	Credito Ajustado
		Inicial		sobre Saldos		
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.00		0.00	0.13	4,272.00	4,274.13
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00		0.00	655.00	-8,804.00	1,851.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	35,239.00	35,240.07
210000SERVICIOS BASICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	0.00		0.00	0.00	200.00	200.00
221000PUBLICIDAD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
222000PROPAGANDA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	15,000.00		0.00	982.50	-12,342.00	3,640.50
229000OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
230000PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	18,372.00	18,373.07
240000TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	63,940.00	63,941.07
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	8,300.00	8,300.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	50,000.00		0.00	3,275.00	-10,675.00	42,600.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.00		0.00	0.07	14,151.00	14,152.07
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	10,999.00	11,000.07



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 1 MUNICIPIO F
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.00		0.00	0.07	434,257.00	434,258.07
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.00		0.00	0.07	927,395.00	927,396.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	59,536.00	59,536.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	11,878.93	11,880.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
510000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
520000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
620000INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	88,036,647.89		0.00	5,766,400.68	-778,460.07	93,024,588.50

Actividad 01 MUNICIPIO F

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 1 MUNICIPIO F
Actividad 01 MUNICIPIO F

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	23,281,550.68		0.00	1,524,941.57	-81,820.00	24,724,672.25
11041COMPLEMENTO AL CARGO	16,375.63		0.00	1,072.60	0.00	17,448.23
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	119,358.42		0.00	7,817.98	81,820.00	208,996.40
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	705,264.65		0.00	46,194.83	2,040,171.00	2,791,630.48
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	61,220.18		0.00	4,009.92	36,050.00	101,280.10
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	7,316.50		0.00	479.23	-4,812.00	2,983.73
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	9,587.30		0.00	627.97	-10,215.00	0.27
21083TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	880.00	880.00
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	101,790.80		0.00	6,667.30	125,030.00	233,488.10
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	31,032.03		0.00	2,032.60	660.00	33,724.63
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	16,342.00	16,342.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	20,280.42		0.00	1,328.37	0.00	21,608.79
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	893.00	43,678.43
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-5,387.00	-5,387.00
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	4,002.00	4,002.00
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	40,281.00		0.00	2,638.41	0.00	42,919.41
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	0.00	21,669.21
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	529.75		0.00	34.70	0.00	564.45
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	935.35		0.00	61.27	0.00	996.62
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,512.00	-1,512.00
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-127,598.00	-127,598.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 1 MUNICIPIO F
Actividad 01 MUNICIPIO F

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21303PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	277,791.00	277,791.00
21330CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1,010,578.65		0.00	66,192.90	-11,000.00	1,065,771.55
21430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	19,232.04		0.00	1,259.70	-20,491.00	0.74
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	70,597.88		0.00	4,624.16	-75,222.00	0.04
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	40,892.80		0.00	2,678.48	-43,571.00	0.28
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1,330,315.04		0.00	87,135.64	-5,307.00	1,412,143.68
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	3,818,385.35		0.00	250,104.24	-33,382.00	4,035,107.59
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	469,753.15		0.00	30,768.83	-139,119.00	361,402.98
42076COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS)	326,328.78		0.00	21,374.54	-3,553.00	344,150.32
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	782,382.11		0.00	51,246.03	-74,390.00	759,238.14
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	331.34		0.00	21.70	1,216.00	1,569.04
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	2,944,652.56		0.00	192,874.74	74,923.00	3,212,450.30
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	817,455.43		0.00	53,543.33	563,067.00	1,434,065.76
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	8,507.95		0.00	557.27	-9,065.00	0.22
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-6,937.00	-6,937.00
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	4,925.99		0.00	322.65	10,588.00	15,836.64
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	4,077,087.35		0.00	267,049.22	-417,338.00	3,926,798.57
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	373,887.00		0.00	24,489.60	-62,981.00	335,395.60
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1,610,164.53		0.00	105,465.78	46,902.00	1,762,532.31
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	35,790.89		0.00	2,344.30	16,801.00	54,936.19

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 1 MUNICIPIO F
Actividad 01 MUNICIPIO F

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	14,176.00	14,176.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	511,850.58		0.00	33,526.21	68,441.00	613,817.79
43142PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	18,619.00	18,619.00
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	20,532.98		0.00	1,344.91	-130.00	21,747.89
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	262.41		0.00	17.19	8,891.00	9,170.60
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	687,602.64		0.00	45,037.97	-19,488.00	713,152.61
45183QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	17,348.25		0.00	1,136.31	-178.00	18,306.56
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	68,661.45		0.00	4,497.32	99,598.00	172,756.77
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	92,607.78		0.00	6,065.81	278,021.00	376,694.59
51372PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	515,730.70		0.00	33,780.36	340,089.00	889,600.06
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	409.17		0.00	26.80	-435.00	0.97
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	6,838.83		0.00	447.94	-3,421.00	3,865.77
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,610,548.52		0.00	105,490.93	-79,285.00	1,636,754.45
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	134,881.08		0.00	8,834.71	-88,933.00	54,782.79
59165AGUINALDO	3,717,792.86		0.00	243,515.43	-168,015.00	3,793,293.29
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	53,433.15		0.00	3,499.87	13,740.00	70,673.02
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	67,192.95		0.00	4,401.14	-34,208.00	37,386.09
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,578,148.82		0.00	103,368.75	-105,637.00	1,575,880.57

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 1 MUNICIPIO F
Actividad 01 MUNICIPIO F

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	93,901.02		0.00	6,150.52	-26,320.00	73,731.54
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	119,935.40		0.00	7,855.77	-34,187.00	93,604.17
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	27,924.14		0.00	1,829.03	5,780.00	35,533.17
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	170.60		0.00	11.17	871.00	1,052.77
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	57,582.75		0.00	3,771.67	12,269.00	73,623.42
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	107,570.04		0.00	7,045.84	12,101.00	126,716.88
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	597.10		0.00	39.11	3,234.00	3,870.21
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	84,144.65		0.00	5,511.47	3,723.00	93,379.12
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	13,477.00	13,477.00
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	40,560.83		0.00	2,656.73	0.00	43,217.56
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,002,998.18		0.00	131,196.38	9,520.00	2,143,714.56
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	51,161.13		0.00	3,351.05	0.00	54,512.18
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	174,926.72		0.00	11,457.70	0.00	186,384.42
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	20,500.00		0.00	1,342.75	5,614.00	27,456.75
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	159,341.89		0.00	10,436.89	0.00	169,778.78
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,978,620.91		0.00	129,599.67	0.00	2,108,220.58
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	8,457,978.72		0.00	553,997.61	-412,444.00	8,599,532.33
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	521,905.00	521,905.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	875,157.31		0.00	57,322.80	-42,721.00	889,759.11
99251MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-57,400.00	-57,400.00
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	100,300.00	100,300.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 1 MUNICIPIO F
Actividad 01 MUNICIPIO F

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	40,282.19		0.00	2,638.48	-42,900.00	20.67
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00		0.00	1,965.00	4,700.00	36,665.00
115000MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.00		0.00	0.07	2,500.00	2,501.07
121000HILADOS Y TELAS	1.00		0.00	0.07	24,004.00	24,005.07
122000PRENDAS DE VESTIR	400,000.00		0.00	26,200.00	10,705.00	436,905.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	1.00		0.00	0.07	4,068.00	4,069.07
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
131000PAPELES DE OFICINA	40,000.00		0.00	2,620.00	-11,015.00	31,605.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.00		0.00	0.13	31,007.00	31,009.13
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	490.00	491.07
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.00		0.00	0.13	1,951.00	1,953.13
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.00		0.00	0.07	320.00	321.07
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
142000ELECTRICIDAD	0.00		0.00	0.00	42,064.00	42,064.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00	0.07	421.00	422.07
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	12,111.00	12,111.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.00		0.00	0.07	254.00	255.07
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1.00		0.00	0.07	46,434.00	46,435.07
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	15,890.00	15,891.07
157000ARTICULOS DE CAUCHO	2,001.00		0.00	131.07	17,301.00	19,433.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	8,000.00		0.00	524.00	36,634.00	45,158.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

18 MUNICIPIO F

Programa

0 MUNICIPIO F

Subprograma

1 MUNICIPIO F

Actividad

01 MUNICIPIO F

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1.00		0.00	0.07	249.00	250.07
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.00		0.00	0.07	2,928.00	2,929.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	5,000.00		0.00	327.50	-5,250.00	77.50
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	11,317.00	11,318.07
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	496.00	496.00
173000ACCESORIOS METALICOS	140,000.00		0.00	9,170.00	-109,481.00	39,689.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	2.00		0.00	0.13	6,896.00	6,898.13
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	20,001.00		0.00	1,310.07	110,463.00	131,774.07
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.00		0.00	0.13	34,961.00	34,963.13
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	70,000.00		0.00	4,585.00	157,683.00	232,268.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	5,780.00	5,780.00
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	1,339.00	1,339.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	1,129.00	1,129.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.00		0.00	0.13	12,612.00	12,614.13
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	270,000.00		0.00	17,685.00	-126,591.00	161,094.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	2.00		0.00	0.13	41,611.00	41,613.13
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	300,000.00		0.00	19,650.00	-47,960.00	271,690.00
212000AGUA	400,000.00		0.00	26,200.00	219,353.00	645,553.00
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1,250,000.00		0.00	81,875.00	-240,823.00	1,091,052.00
221000PUBLICIDAD	200,000.00		0.00	13,100.00	-11,414.00	201,686.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 1 MUNICIPIO F
Actividad 01 MUNICIPIO F

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	55,000.00		0.00	3,602.50	49,362.00	107,964.50
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	18,247.00	18,248.07
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	23,759.00	23,760.07
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1.00		0.00	0.07	73,200.00	73,201.07
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	100,000.00		0.00	6,550.00	-86,843.00	19,707.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.00		0.00	0.07	87,094.00	87,095.07
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	22,855.00	22,856.07
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.00		0.00	0.07	238,058.00	238,059.07
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.00		0.00	0.07	157,323.00	157,324.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,813,848.91		0.00	249,807.10	1,724,166.07	5,787,822.08
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 1 MUNICIPIO F
Actividad 01 MUNICIPIO F

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	72,679,370.78		0.00	4,760,498.91	5,190,461.07	82,630,330.76

Actividad 07 MUNICIPIO F -MANTENIMIENTO DE FLOTA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	160,716,018.67		0.00	10,526,899.59	4,416,001.00	175,658,919.26

Subprograma 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC
Actividad 02 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
122000PRENDAS DE VESTIR	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	0.00		0.00	0.00	17,611.00	17,611.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	100,000.00		0.00	6,550.00	0.00	106,550.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	850,000.00		0.00	55,675.00	-402,950.00	502,725.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	7,320.00	7,320.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	22,286.00	22,286.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1,255,485.30		0.00	82,234.29	-1,278,428.00	59,291.59
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	305,000.00	305,000.00
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	92,522.00	92,522.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC
Actividad 02 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	60,000.00		0.00	3,930.00	0.00	63,930.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	160,000.00		0.00	10,480.00	-170,480.00	0.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	27,067.00	27,067.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	13,614.00	13,614.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	40,000.00		0.00	2,620.00	-16,563.00	26,057.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	44.00	44.00
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
221000PUBLICIDAD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	200,000.00		0.00	13,100.00	-35,000.00	178,100.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	20,374.00	20,374.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	225,000.00		0.00	14,737.50	-221,792.00	17,945.50
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	350,000.00		0.00	22,925.00	-372,925.00	0.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	103,700.00	103,700.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	611,799.00	611,799.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	23,000.00	23,001.07
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	18 MUNICIPIO F					
Programa	0 MUNICIPIO F					
Subprograma	21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC					
Actividad	02 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA					
TOTAL ACTIVIDAD		3,290,495.30	0.00	215,527.49	-1,307,076.00	2,198,946.79
Actividad	01 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	4,926.00	4,926.00
122000PRENDAS DE VESTIR	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	16,043.00	16,043.00
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	86,170.00	86,171.07
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	100,000.00		0.00	6,550.00	-41,083.00	65,467.00
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	0.00		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	850,000.00		0.00	55,675.00	1,104,209.00	2,009,884.00
143000SUPERGAS	0.00		0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	200,000.00		0.00	13,100.00	-86,251.00	126,849.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	24,000.00		0.00	1,572.00	9,930.00	35,502.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.00		0.00	0.07	113,520.00	113,521.07
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	720,000.00		0.00	47,160.00	-622,496.00	144,664.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	14,158.00	14,159.07
157000ARTICULOS DE CAUCHO	250,000.00		0.00	16,375.00	360,845.00	627,220.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	13,390.00	13,390.00
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,098.00	1,098.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	360,000.00		0.00	23,580.00	-53,893.00	329,687.00
TOTAL SUB PROG.						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC
Actividad 01 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	80,000.00		0.00	5,240.00	1,048,795.00	1,134,035.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	700,000.00		0.00	45,850.00	886,340.00	1,632,190.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	6,940.00	6,940.00
173000ACCESORIOS METALICOS	100,000.00		0.00	6,550.00	-11,162.00	95,388.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	16,470.00	16,470.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	210,000.00		0.00	13,755.00	-120,931.00	102,824.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	5,636,554.08		0.00	369,194.29	-1,562,591.00	4,443,157.37
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1.00		0.00	0.07	1,906.00	1,907.07
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,700,000.00		0.00	176,850.00	-2,317,916.00	558,934.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	175,069.00	175,070.07
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
221000PUBLICIDAD	120,000.00		0.00	7,860.00	-127,860.00	0.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	200,000.00		0.00	13,100.00	0.00	213,100.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	225,000.00		0.00	14,737.50	-186,374.00	53,363.50
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	387,792.00	387,793.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	3,083,393.00		0.00	201,962.24	-1,066,056.00	2,219,299.24
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.00		0.00	0.07	124,726.00	124,727.07
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	580,473.00	580,473.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	500,000.00		0.00	32,750.00	489,879.00	1,022,629.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS

Departamento 18 MUNICIPIO F

Programa 0 MUNICIPIO F

Subprograma 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

Actividad 01 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,717,949.98		0.00	112,525.72	-1,141,349.00	689,126.70
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	150,000.00		0.00	9,825.00	311,702.00	471,527.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	150,000.00		0.00	9,825.00	0.00	159,825.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	18,126,913.06		0.00	1,187,312.87	-1,629,656.00	17,684,569.93
	21,417,408.36		0.00	1,402,840.36	-2,936,732.00	19,883,516.72

Subprograma 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT

Actividad 02 CCZ MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M.AMBIENTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT
Actividad 02 CCZ MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M.AMBIENTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
221000PUBLICIDAD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	20.00		0.00	1.40	0.00	21.40

Actividad 01 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT
Actividad 01 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
173000ACCESORIOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

24/05/2019

15:17

Pag. 1041 de 1321

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	18 MUNICIPIO F					
Programa	0 MUNICIPIO F					
Subprograma	22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT					
Actividad	01 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE					
TOTAL ACTIVIDAD		26.00	0.00	1.82	14,700.00	14,727.82
TOTAL SUB PROG.		46.00	0.00	3.22	14,700.00	14,749.22

Subprograma	23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL					
Actividad	02 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00		0.00	1,637.50	52,895.00	79,532.50
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00	0.07	682.00	683.07
143000SUPERGAS	0.00		0.00	0.00	14,544.00	14,544.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	76,700.00	76,700.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	12,400.00	12,400.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	5,124.00	5,124.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00	0.07	1,800.00	1,801.07
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
221000PUBLICIDAD	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	31,198.00	31,198.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	1,250.00	1,250.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL
Actividad 02 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	65,999.00	66,000.07
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	170,436.00	170,436.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	57,910.00	57,910.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	1,022,472.00	1,022,472.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	45,763.00	45,763.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,768,574.97		0.00	246,841.66	-3,655,921.00	359,495.63
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	3,843,591.97		0.00	251,755.35	-2,147,523.00	1,947,824.32

Actividad 01 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00		0.00	1,637.50	-26,637.00	0.50
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	10,980.00	10,980.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL
Actividad 01 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	40,000.00		0.00	2,620.00	-40,000.00	2,620.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	1,732.00	1,732.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
221000PUBLICIDAD	150,000.00		0.00	9,825.00	459,970.00	619,795.00
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	106,724.00	106,724.00
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	82,279.00	82,280.07
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	39,170.00	39,170.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	13,640.00	13,640.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	52,583.27		0.00	3,444.20	-50,903.00	5,124.47
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	56,599.00	56,600.07
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	18 MUNICIPIO F					
Programa	0 MUNICIPIO F					
Subprograma	23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL					
Actividad	01 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL					
TOTAL ACTIVIDAD		267,599.27	0.00	17,527.82	653,554.00	938,681.09
TOTAL SUB PROG.		4,111,191.24	0.00	269,283.17	-1,493,969.00	2,886,505.41
Subprograma	24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC					
Actividad	02 CCZ FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO					

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
173000ACCESORIOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
221000PUBLICIDAD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC
Actividad 02 CCZ FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ARTISTICOS						
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	21.00		0.00	1.47	0.00	22.47

Actividad 01 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00		0.00	3,275.00	-1,025.00	52,250.00
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	117.00	117.00
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	697.00	697.00
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.00		0.00	0.07	805.00	806.07
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	225.00	225.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	806.00	806.00
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
221000PUBLICIDAD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC
Actividad 01 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	36,600.00	36,600.00
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	9,412.00	9,412.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	121,299.64		0.00	7,945.13	-47,637.00	81,607.77
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	8,564,942.75		0.00	561,003.75	0.00	9,125,946.50
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	8,736,260.39		0.00	572,225.14	0.00	9,308,485.53
TOTAL SUB PROG.	8,736,281.39		0.00	572,226.61	0.00	9,308,508.00
TOTAL PROGRAMA	194,980,945.66		0.00	12,771,252.95	0.00	207,752,198.61
TOTAL DEPTO.	194,980,945.66		0.00	12,771,252.95	0.00	207,752,198.61
Departamento 19 MUNICIPIO G						
Programa 0 MUNICIPIO G						
Subprograma 1 MUNICIPIO G						
Actividad 05 CCZ 12 -MANTENIMIENTO DE FLOTA						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 05 CCZ 12 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 06 CCZ 13 -MANTENIMIENTO DE FLOTA
Derivado

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12
Derivado

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	19,301,901.43		0.00	1,264,274.54	0.00	20,566,175.97
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	227,911.02		0.00	14,928.17	0.00	242,839.19
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	11,580.59	11,580.59
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	386.27	386.27
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,838.65	-1,838.65
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	10,698.56	10,698.56
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-23,626.77	-23,626.77
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	-0.93	7.20
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	368,010.85		0.00	24,104.71	133,269.94	525,385.50
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	4,512,959.64		0.00	295,598.86	-196,005.10	4,612,553.40
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	355,137.40		0.00	23,261.50	43,757.04	422,155.94
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	601,785.05		0.00	39,416.92	-1,460.32	639,741.65
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	6,271.51		0.00	410.78	576.83	7,259.12
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS	2,675,801.74		0.00	175,265.01	53,654.78	2,904,721.53

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE						
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	1,128,122.44		0.00	73,892.02	-19,001.46	1,183,013.00
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-162,428.08	-162,428.08
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	19,614.74		0.00	1,284.77	-20,899.51	0.00
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	89,646.41		0.00	5,871.84	-95,518.25	0.00
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	3,726,168.70		0.00	244,064.05	180,949.14	4,151,181.89
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	636,745.60		0.00	41,706.84	-63,476.44	614,976.00
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	729,710.49		0.00	47,796.04	-127,873.53	649,633.00
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	39,369.94		0.00	2,578.73	-35,408.67	6,540.00
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	51,701.48		0.00	3,386.45	-571.93	54,516.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	427,525.35		0.00	28,002.91	122,294.60	577,822.86
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	74,973.51		0.00	4,910.76	-72,804.27	7,080.00
43961RETRIBUCION JUBILADOS CASINO	35,675.48		0.00	2,336.74	-38,012.22	0.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	686,691.64		0.00	44,978.30	35,811.79	767,481.73
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	149,010.05		0.00	9,760.16	-158,770.21	0.00
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	633,283.39		0.00	41,480.06	421,916.80	1,096,680.25
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	181,513.54		0.00	11,889.14	-165,101.55	28,301.13
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	283.26		0.00	18.55	1,219.74	1,521.55
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	84,961.49		0.00	5,564.98	20,761.54	111,288.01

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,662,720.06		0.00	108,908.16	143,120.27	1,914,748.49
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	60,851.40		0.00	3,985.77	0.00	64,837.17
59165AGUINALDO	3,130,784.91		0.00	205,066.41	0.00	3,335,851.32
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	106,866.30		0.00	6,999.74	-18,542.20	95,323.84
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	47,495.20		0.00	3,110.94	43,823.82	94,429.96
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,509,398.43		0.00	98,865.60	-110,679.88	1,497,584.15
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	119,351.61		0.00	7,817.53	-71,191.69	55,977.45
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	120,600.00	120,600.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	22,181.41		0.00	1,452.88	0.00	23,634.29
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	68,055.90		0.00	4,457.66	7,961.44	80,475.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	128,237.95		0.00	8,399.59	7,633.02	144,270.56
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	78,555.54		0.00	5,145.39	0.00	83,700.93
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	20,395.49	20,395.49
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	18,903.60		0.00	1,238.19	406.21	20,548.00
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,895,025.12		0.00	124,124.15	0.00	2,019,149.27
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	20,280.42		0.00	1,328.37	10,045.21	31,654.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	190,351.86		0.00	12,468.05	0.00	202,819.91
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	6,400.00		0.00	419.20	22,650.62	29,469.82



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	31,784.70		0.00	2,081.90	5,865.40	39,732.00
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,608,491.81		0.00	105,356.21	-38,967.44	1,674,880.58
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	7,122,535.60		0.00	466,526.08	-395,216.81	7,193,844.87
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	435,990.58	435,990.58
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	765,027.99		0.00	50,109.33	-40,773.77	774,363.55
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	4,320.64		0.00	283.00	0.00	4,603.64
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,111.00		0.00	858.77	-4,224.00	9,745.77
115000MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.00		0.00	0.07	6,709.00	6,710.07
121000HILADOS Y TELAS	161.00		0.00	10.55	11,442.00	11,613.55
122000PRENDAS DE VESTIR	638,055.00		0.00	41,792.60	-225,000.00	454,847.60
123000CONFECCIONES TEXTILES	1,513.00		0.00	99.10	28,340.00	29,952.10
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	1,319.00		0.00	86.39	-192.00	1,213.39
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	262,224.00		0.00	17,175.67	-278,000.00	1,399.67
131000PAPELES DE OFICINA	31,902.00		0.00	2,089.58	11,981.00	45,972.58
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	58,050.00		0.00	3,802.28	-18,594.00	43,258.28
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	5,912.00		0.00	387.24	-5,000.00	1,299.24
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,594.00		0.00	562.91	-2,532.00	6,624.91
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,311.00		0.00	85.87	-855.00	541.87
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1,311.00		0.00	85.87	0.00	1,396.87
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	706,466.00		0.00	46,273.52	-85,000.00	667,739.52

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
143000SUPERGAS	7,337.00		0.00	480.57	0.00	7,817.57
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	45,692.00		0.00	2,992.83	-7,754.00	40,930.83
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	26,222.00		0.00	1,717.54	15,057.47	42,997.01
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	58,121.00		0.00	3,806.93	5,488.00	67,415.93
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	13,111.00		0.00	858.77	-128.00	13,841.77
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	196,668.00		0.00	12,881.75	21,052.00	230,601.75
157000ARTICULOS DE CAUCHO	39,334.00		0.00	2,576.38	-37,367.00	4,543.38
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	90,291.00		0.00	5,914.06	-7,445.00	88,760.06
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	10,489.00		0.00	687.03	-10,850.00	326.03
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1,311.00		0.00	85.87	106,950.00	108,346.87
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	13,111.00		0.00	858.77	-10,200.00	3,769.77
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	39,334.00		0.00	2,576.38	-24,800.00	17,110.38
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	3,933.00		0.00	257.61	15,536.00	19,726.61
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	3,933.00		0.00	257.61	-2,068.00	2,122.61
173000ACCESORIOS METALICOS	39,334.00		0.00	2,576.38	-19,667.00	22,243.38
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,976.00		0.00	522.43	-8,498.00	0.43
176000HERRAMIENTAS MENORES	26,222.00		0.00	1,717.54	7,083.00	35,022.54
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	4,786.00		0.00	313.48	-4,562.00	537.48
191000UTILES DE OFICINA	78,667.00		0.00	5,152.69	6,560.00	90,379.69
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	65,556.00		0.00	4,293.92	-46,836.00	23,013.92
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	18,773.00		0.00	1,229.63	95,664.60	115,667.23
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	5,546.00		0.00	363.26	2,400.00	8,309.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	3,933.00		0.00	257.61	400,012.00	404,202.61
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	17,045.00		0.00	1,116.45	-6,523.00	11,638.45
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,667.00		0.00	1,288.19	85,242.00	106,197.19
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	131,112.00		0.00	8,587.84	-82,905.60	56,794.24
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1,311.00		0.00	85.87	-1,000.00	396.87
212000AGUA	1,311.00		0.00	85.87	-1,000.00	396.87
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	9,023.00		0.00	591.01	-8,000.00	1,614.01
214000GAS	1,311.00		0.00	85.87	0.00	1,396.87
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	1.00		0.00	0.07	10,000.00	10,001.07
221000PUBLICIDAD	81,494.00		0.00	5,337.86	38,000.00	124,831.86
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	247,405.00		0.00	16,205.03	-263,000.00	610.03
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	155,455.00		0.00	10,182.30	-150,000.00	15,637.30
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	501.00	502.07
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	2,350.00		0.00	153.93	-2,500.00	3.93

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
255000ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1.00		0.00	0.07	5,000.00	5,001.07
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1.00		0.00	0.07	45,900.00	45,901.07
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	63,100.00	63,101.07
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	19,576.00		0.00	1,282.23	55,000.00	75,858.23
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	65,556.00		0.00	4,293.92	-69,000.00	849.92
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	262,224.00		0.00	17,175.67	-266,074.00	13,325.67
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	13,111.00		0.00	858.77	6,199.00	20,168.77
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	19,667.00		0.00	1,288.19	-9,094.00	11,861.19
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	196,668.00		0.00	12,881.75	134,783.00	344,332.75
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,966,678.00		0.00	128,817.41	419,805.00	2,515,300.41
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	196,668.00		0.00	12,881.75	-175,719.00	33,830.75
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	1.00		0.00	0.07	10,500.00	10,501.07
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	120,000.00	120,001.07
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	5,100,000.00		0.00	334,050.00	-2,429,348.00	3,004,702.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	359,500.00	359,501.07
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
522000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PECUARIO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
577000BECAS	13,111.00		0.00	858.77	-10,000.00	3,969.77
711000SENTENCIAS JUDICIALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	65,556.00		0.00	4,293.92	-50,000.00	19,849.92
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	26,222.00		0.00	1,717.54	-27,000.00	939.54
TOTAL ACTIVIDAD	66,510,665.12		0.00	4,356,448.70	-2,262,930.53	68,604,183.29

Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	19,676,469.11		0.00	1,288,808.73	9,651.29	20,974,929.13
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	227,911.02		0.00	14,928.17	-2,482.19	240,357.00
11249SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-7,169.10	-7,169.10
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	974,772.64		0.00	63,847.61	142,873.81	1,181,494.06
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	181,360.30		0.00	11,879.10	82,338.82	275,578.22
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	48,536.01		0.00	3,179.11	-51,715.12	0.00
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	10,452.92		0.00	684.67	-4,564.38	6,573.21

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	9,753.25		0.00	638.84	-10,392.09	0.00
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	69,764.29		0.00	4,569.56	117,448.38	191,782.23
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	7,084.41	7,084.41
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	108,084.24		0.00	7,079.52	8,129.01	123,292.77
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	16,823.52	16,823.52
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	2,371.37		0.00	155.32	-2,526.69	0.00
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	81,231.05		0.00	5,320.63	-13,105.03	73,446.65
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	77,014.86		0.00	5,044.47	-1,031.46	81,027.87
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,980.24	-1,980.24
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	6,932.18		0.00	454.06	1.92	7,388.16
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	10,294.90	10,294.90
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	103,312.87		0.00	6,766.99	-44,099.79	65,980.07
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	-2,369.55	0.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	3,013.21		0.00	197.37	1,085.42	4,296.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	5,689.82		0.00	372.68	1,689.82	7,752.32
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	4,834.02		0.00	316.63	-2,462.23	2,688.42
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-7,173.90	-7,173.90
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-30,190.82	-30,190.82
21253MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-760.65	-760.65
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	245,891.63		0.00	16,105.90	-215,398.06	46,599.47

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	26,411.10		0.00	1,729.93	0.00	28,141.03
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	13.35		0.00	0.87	-7.02	7.20
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	49,884.97		0.00	3,267.47	334,616.76	387,769.20
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	4,583,635.42		0.00	300,228.12	-404,003.14	4,479,860.40
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	490,350.14		0.00	32,117.93	85,404.22	607,872.29
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	718,529.62		0.00	47,063.69	-44,801.93	720,791.38
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	4,376.52		0.00	286.66	2,809.10	7,472.28
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA-PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	7,023.40	7,023.40
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	2,685,039.70		0.00	175,870.10	88,204.93	2,949,114.73
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	1,240,778.96		0.00	81,271.02	-19,221.98	1,302,828.00
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-40,992.28	-40,992.28
42345DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	0.00		0.00	0.00	-2,136.55	-2,136.55
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	157,259.47		0.00	10,300.50	-1,746.97	165,813.00
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	4,412,939.57		0.00	289,047.54	-28,380.51	4,673,606.60
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	984,984.52		0.00	64,516.49	-56,603.61	992,897.40
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	736,274.10		0.00	48,225.95	-170,361.83	614,138.22
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	37,778.90		0.00	2,474.52	0.00	40,253.42
4310825% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	96,041.56		0.00	6,290.72	0.00	102,332.28
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	493,260.14		0.00	32,308.54	124,640.34	650,209.02

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43154VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS)	39,349.83		0.00	2,577.41	0.00	41,927.24
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	7,608.44		0.00	498.35	0.00	8,106.79
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	702,724.40		0.00	46,028.45	68,380.85	817,133.70
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	145,993.86		0.00	9,562.60	38,231.91	193,788.37
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	69,668.41		0.00	4,563.28	18,944.31	93,176.00
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	560.34		0.00	36.70	769.77	1,366.81
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	291,067.30		0.00	19,064.91	0.00	310,132.21
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,474,469.44		0.00	96,577.75	-26,302.18	1,544,745.01
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	129,046.23		0.00	8,452.53	21,149.29	158,648.05
59165AGUINALDO	3,195,252.45		0.00	209,289.04	4,383.12	3,408,924.61
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	22,331.31		0.00	1,462.70	31,625.51	55,419.52
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	41,267.39		0.00	2,703.01	23,758.93	67,729.33
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,725,687.70		0.00	113,032.54	-84,415.23	1,754,305.01
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	45,628.43		0.00	2,988.66	0.00	48,617.09
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	41,987.99		0.00	2,750.21	0.00	44,738.20
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	49,325.36		0.00	3,230.81	0.00	52,556.17
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	60,992.21		0.00	3,994.99	9,730.80	74,718.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	114,840.59		0.00	7,522.06	11,710.31	134,072.96
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	98,507.10		0.00	6,452.22	0.00	104,959.32

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	7,589.68	7,589.68
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	20,587.14		0.00	1,348.46	0.00	21,935.60
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,706,235.10		0.00	111,758.40	-30,287.45	1,787,706.05
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	21,119.20	32,087.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	131,971.56		0.00	8,644.14	0.00	140,615.70
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	8,500.00		0.00	556.75	9,168.25	18,225.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	7,853.54		0.00	514.41	0.00	8,367.95
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,639,705.79		0.00	107,400.73	0.00	1,747,106.52
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	7,269,199.25		0.00	476,132.55	-212,535.94	7,532,795.86
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	264,634.18	264,634.18
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	780,781.07		0.00	51,141.16	-52,098.24	779,823.99
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,111.00		0.00	858.77	35,747.00	49,716.77
115000MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1,311.00		0.00	85.87	-1,396.00	0.87
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
121000HILADOS Y TELAS	2,520.00		0.00	165.06	0.00	2,685.06
122000PRENDAS DE VESTIR	524,447.00		0.00	34,351.28	0.00	558,798.28
123000CONFECCIONES TEXTILES	19,667.00		0.00	1,288.19	0.00	20,955.19
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	13,111.00		0.00	858.77	-5,340.00	8,629.77
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	3,012.00		0.00	197.29	0.00	3,209.29
131000PAPELES DE OFICINA	58,775.00		0.00	3,849.76	-19,059.00	43,565.76

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	21,531.00		0.00	1,410.28	14,766.00	37,707.28
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	6,556.00		0.00	429.42	-6,736.00	249.42
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,028.00		0.00	918.83	-8,651.00	6,295.83
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,311.00		0.00	85.87	0.00	1,396.87
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,311.00		0.00	85.87	0.00	1,396.87
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	7,528.00		0.00	493.08	-3,607.00	4,414.08
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1,368,213.00		0.00	89,617.95	-674,980.00	782,850.95
143000SUPERGAS	24,092.00		0.00	1,578.03	0.00	25,670.03
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	12,045.00		0.00	788.95	944.00	13,777.95
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20,978.00		0.00	1,374.06	0.00	22,352.06
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	19,667.00		0.00	1,288.19	-5,849.00	15,106.19
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	19,667.00		0.00	1,288.19	39,161.00	60,116.19
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	78,667.00		0.00	5,152.69	-5,055.00	78,764.69
157000ARTICULOS DE CAUCHO	39,334.00		0.00	2,576.38	-4,754.00	37,156.38
158000MUNICIONES Y EXPLOSIVOS	0.00		0.00	0.00	500.00	500.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	65,556.00		0.00	4,293.92	-34,833.00	35,016.92
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	13,111.00		0.00	858.77	-9,119.00	4,850.77
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	4,066.00		0.00	266.32	-2,532.00	1,800.32
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	65,556.00		0.00	4,293.92	-61,801.00	8,048.92
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	13,111.00		0.00	858.77	-11,578.00	2,391.77
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	37,793.00		0.00	2,475.44	-22,845.00	17,423.44
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	21,080.00		0.00	1,380.74	0.00	22,460.74

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
173000ACCESORIOS METALICOS	86,428.00		0.00	5,661.03	-10,203.00	81,886.03
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	28,909.00		0.00	1,893.54	-14,297.00	16,505.54
176000HERRAMIENTAS MENORES	13,111.00		0.00	858.77	0.00	13,969.77
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	6,556.00		0.00	429.42	0.00	6,985.42
191000UTILES DE OFICINA	91,778.00		0.00	6,011.46	16,001.00	113,790.46
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13,111.00		0.00	858.77	-1,640.00	12,329.77
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	39,334.00		0.00	2,576.38	8,605.00	50,515.38
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	7,528.00		0.00	493.08	0.00	8,021.08
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	26,222.00		0.00	1,717.54	-3,984.00	23,955.54
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	25,050.00	25,050.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	39,334.00		0.00	2,576.38	-5,918.00	35,992.38
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	65,556.00		0.00	4,293.92	-44,334.00	25,515.92
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	78,667.00		0.00	5,152.69	-28,801.00	55,018.69
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	2,014.00		0.00	131.92	2,000.00	4,145.92
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	3,325.00		0.00	217.79	0.00	3,542.79
214000GAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	4,788.00		0.00	313.61	-2,000.00	3,101.61
221000PUBLICIDAD	14,639.00		0.00	958.85	5,061.00	20,658.85
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1,311.00		0.00	85.87	9,939.00	11,335.87
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	196,668.00		0.00	12,881.75	0.00	209,549.75
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,312.00		0.00	216.94	0.00	3,528.94
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	1,491.00		0.00	97.66	0.00	1,588.66

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,491.00		0.00	97.66	0.00	1,588.66
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,491.00		0.00	97.66	0.00	1,588.66
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1,491.00		0.00	97.66	0.00	1,588.66
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,560,177.00		0.00	102,191.59	-9,400.00	1,652,968.59
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	157,334.00		0.00	10,305.38	-12,599.00	155,040.38
255000ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	78,667.00		0.00	5,152.69	-15,000.00	68,819.69
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1.00		0.00	0.07	17,599.00	17,600.07
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	52,445.00		0.00	3,435.15	-1,000.00	54,880.15
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	139,356.00	139,357.07
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	26,348.00		0.00	1,725.79	11,089.00	39,162.79
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1,491.00		0.00	97.66	-1,491.00	97.66
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	65,556.00		0.00	4,293.92	-59,745.00	10,104.92
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	157,334.00		0.00	10,305.38	-113,229.00	54,410.38
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y	22,141,378.00		0.00	1,450,260.26	1,653,710.00	25,245,348.26



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
FUMIGACION						
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	39,334.00		0.00	2,576.38	-19,700.00	22,210.38
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1,311.00		0.00	85.87	-1,300.00	96.87
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	914,000.00		0.00	59,867.00	-63,468.64	910,398.36
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,556.00		0.00	429.42	423,877.82	430,863.24
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	13,111.00		0.00	858.77	0.00	13,969.77
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,311.00		0.00	85.87	0.00	1,396.87
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
510000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
551000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1,491.00		0.00	97.66	0.00	1,588.66
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,491.00		0.00	97.66	0.00	1,588.66
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	7,528.00		0.00	493.08	0.00	8,021.08
577000BECAS	8,982.00		0.00	588.32	0.00	9,570.32
620000INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
711000SENTENCIAS JUDICIALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	73,002.00		0.00	4,781.63	0.00	77,783.63
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	7,528.00		0.00	493.08	0.00	8,021.08
TOTAL ACTIVIDAD	86,931,644.70		0.00	5,694,022.80	1,117,161.18	93,742,828.68

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	29,726,130.21		0.00	1,947,061.53	-1,753,358.36	29,919,833.38
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,172.71		0.00	1,255.81	0.00	20,428.52
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	0.00		0.00	0.00	127,575.00	127,575.00
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	2,529,431.23		0.00	165,677.75	2,160,037.12	4,855,146.10
21010ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	7.63		0.00	0.50	-0.80	7.33
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	196,462.88		0.00	12,868.32	290,363.52	499,694.72
2103930% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	12,328.80	12,328.80
21055VIATICOS INSPECCION GENERAL (CONTRATADOS)	739,906.06		0.00	48,463.85	557,569.09	1,345,939.00
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	48,843.78		0.00	3,199.27	34,331.70	86,374.75
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	50,436.50		0.00	3,303.59	7,576.12	61,316.21
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	171,912.35		0.00	11,260.26	-1,846.61	181,326.00
21119CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	241,421.31		0.00	15,813.10	269,299.21	526,533.62
2112226% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1,563.50		0.00	102.41	786.06	2,451.97
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	241,335.94		0.00	15,807.50	287,610.31	544,753.75
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	198,223.07	198,223.07
21169SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	2,379.21		0.00	155.84	88.55	2,623.60



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 01 MUNICIPIO G

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	107,774.99		0.00	7,059.26	61,758.75	176,593.00
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	153,517.75		0.00	10,055.41	-163,573.16	0.00
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	80,310.52		0.00	5,260.34	190,145.30	275,716.16
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-7,013.79	-7,013.79
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	2,547.89		0.00	166.89	-2,099.10	615.68
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	18,645.47	18,645.47
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	12,748.00		0.00	834.99	15,112.56	28,695.55
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	39,781.69		0.00	2,605.70	73,338.25	115,725.64
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	0.00		0.00	0.00	2,418.00	2,418.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	4,047.29		0.00	265.10	4,573.61	8,886.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	7,626.58		0.00	499.54	7,938.38	16,064.50
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	5,002.03		0.00	327.63	3,607.94	8,937.60
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-14,879.34	-14,879.34
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-122,371.10	-122,371.10
21253MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-2,256.55	-2,256.55
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	9,840.21		0.00	644.53	-10,484.74	0.00
21330CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1,627,874.07		0.00	106,625.75	67,651.18	1,802,151.00
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	549,039.26		0.00	35,962.07	-585,001.33	0.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	122,555.64		0.00	8,027.39	-130,583.03	0.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 01 MUNICIPIO G

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	149,469.28		0.00	9,790.24	102,090.58	261,350.10
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	7,243,710.47		0.00	474,463.04	-68,076.73	7,650,096.78
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	440,277.20		0.00	28,838.16	-56,617.92	412,497.44
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1,026,624.85		0.00	67,243.93	51,693.39	1,145,562.17
42114COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA-PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	7,023.40	7,023.40
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	4,128,267.43		0.00	270,401.52	-75,861.84	4,322,807.11
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	711,902.85		0.00	46,629.64	-79,583.49	678,949.00
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	6,698,644.00		0.00	438,761.18	-318,615.03	6,818,790.15
43055VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	4,789,678.48		0.00	313,723.94	-1,192,047.67	3,911,354.75
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	28,981.75		0.00	1,898.30	37,947.95	68,828.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1,503,637.97		0.00	98,488.29	-240,620.93	1,361,505.33
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	7,705.00	7,705.00
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	47,295.73		0.00	3,097.87	-50,393.60	0.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1,145,785.50		0.00	75,048.95	26,772.96	1,247,607.41
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	110,502.41		0.00	7,237.91	3,812.81	121,553.13
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	536,443.13		0.00	35,137.03	247,261.04	818,841.20
51372PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	515,730.70		0.00	33,780.36	-636.26	548,874.80
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	636.26	636.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 01 MUNICIPIO G

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	107,318.78		0.00	7,029.38	0.00	114,348.16
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	3,032,248.52		0.00	198,612.28	0.00	3,230,860.80
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	69,154.90		0.00	4,529.65	0.00	73,684.55
59165AGUINALDO	5,379,943.13		0.00	352,386.28	0.00	5,732,329.41
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	51,938.62		0.00	3,401.98	27,688.75	83,029.35
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	67,192.95		0.00	4,401.14	53,846.14	125,440.23
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	2,423,447.58		0.00	158,735.82	-113,059.79	2,469,123.61
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	141,640.35		0.00	9,277.44	0.00	150,917.79
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	52,521.24		0.00	3,440.14	3,775.51	59,736.89
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	92,058.84		0.00	6,029.85	10,171.31	108,260.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	172,946.34		0.00	11,327.99	9,686.38	193,960.71
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	128,814.11		0.00	8,437.32	0.00	137,251.43
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	7,891.70	7,891.70
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	61,147.97		0.00	4,005.19	0.00	65,153.16
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,664,695.10		0.00	174,537.53	-85,709.24	2,753,523.39
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	50,012.64		0.00	3,275.83	0.00	53,288.47
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	151,872.86		0.00	9,947.67	0.00	161,820.53
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	13,850.00		0.00	907.18	10,992.82	25,750.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	180,200.92		0.00	11,803.16	74,716.42	266,720.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 01 MUNICIPIO G

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,580,188.53		0.00	169,002.35	0.00	2,749,190.88
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	12,239,370.50		0.00	801,678.77	-430,227.36	12,610,821.91
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	458,548.00	458,548.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1,251,041.03		0.00	81,943.19	-28,320.64	1,304,663.58
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	4,354.77		0.00	285.24	252,605.06	257,245.07
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-252,605.06	-252,605.06
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,334.00		0.00	2,576.38	-10,000.00	31,910.38
115000MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1,672.00		0.00	109.52	-1,760.00	21.52
119000OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	13,111.00		0.00	858.77	-12,225.00	1,744.77
121000HILADOS Y TELAS	104,889.00		0.00	6,870.23	-90,300.00	21,459.23
122000PRENDAS DE VESTIR	789,809.00		0.00	51,732.49	-175,850.00	665,691.49
123000CONFECCIONES TEXTILES	2,639.00		0.00	172.85	139,550.00	142,361.85
124000CUERO, PIELES Y SIMILARES	32,778.00		0.00	2,146.96	-34,900.00	24.96
129000OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1,643.00		0.00	107.62	-1,750.00	0.62
131000PAPELES DE OFICINA	140,296.00		0.00	9,189.39	-118,980.00	30,505.39
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	34,739.00		0.00	2,275.40	40,455.00	77,469.40
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1,311.00		0.00	85.87	-1,373.00	23.87
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	91,947.00		0.00	6,022.53	87,271.00	185,240.53
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,809.00		0.00	118.49	-1,887.00	40.49
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
139000OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1,967.00		0.00	128.84	-2,050.00	45.84
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	2,218,565.00		0.00	145,316.01	-938,200.00	1,425,681.01

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 01 MUNICIPIO G

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
142000ELECTRICIDAD	0.00		0.00	0.00	4,958,000.00	4,958,000.00
143000SUPERGAS	78,667.00		0.00	5,152.69	13,095.00	96,914.69
145000PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	0.00		0.00	0.00	105.00	105.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	196,668.00		0.00	12,881.75	-101,612.75	107,937.00
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	26,222.00		0.00	1,717.54	-26,924.54	1,015.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	70,648.00		0.00	4,627.44	-42,197.84	33,077.60
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1,643.00		0.00	107.62	219.37	1,969.99
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	104,889.00		0.00	6,870.23	4,872.63	116,631.86
157000ARTICULOS DE CAUCHO	131,112.00		0.00	8,587.84	-148.05	139,551.79
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	91,778.00		0.00	6,011.46	94,773.71	192,563.17
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	13,111.00		0.00	858.77	-11,970.00	1,999.77
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	39,334.00		0.00	2,576.38	442,845.00	484,755.38
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	676,062.00		0.00	44,282.06	61,889.00	782,233.06
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	393,336.00		0.00	25,763.51	-305,834.00	113,265.51
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	262,224.00		0.00	17,175.67	387,469.00	666,868.67
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1,150.00		0.00	75.33	6,190.00	7,415.33
173000ACCESORIOS METALICOS	134,050.00		0.00	8,780.28	-21,709.00	121,121.28
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	19,880.00		0.00	1,302.14	-20,900.00	282.14
176000HERRAMIENTAS MENORES	65,556.00		0.00	4,293.92	78,511.00	148,360.92
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	32,778.00		0.00	2,146.96	1,960.00	36,884.96
191000UTILES DE OFICINA	89,288.00		0.00	5,848.36	-20,025.00	75,111.36
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7,958.00		0.00	521.25	3,551.00	12,030.25

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 01 MUNICIPIO G

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,756,036.00		0.00	180,520.36	-1,701,261.00	1,235,295.36
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	6,556.00		0.00	429.42	-6,538.00	447.42
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	359,408.00		0.00	23,541.22	-312,229.00	70,720.22
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	38,044.00	38,044.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	17,627.00		0.00	1,154.57	-10,314.00	8,467.57
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,198,025.00		0.00	78,470.64	-938,986.00	337,509.64
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	197,607.00		0.00	12,943.26	-55,335.00	155,215.26
211000TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	813,962.00		0.00	53,314.51	-100,000.00	767,276.51
212000AGUA	721,115.00		0.00	47,233.03	1,005,481.00	1,773,829.03
213000SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	3,067,010.00		0.00	200,889.16	-3,167,010.00	100,889.16
214000GAS	98,334.00		0.00	6,440.88	-100,000.00	4,774.88
219000OTROS SERVICIOS BASICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
221000PUBLICIDAD	1,050,712.00		0.00	68,821.64	-290,000.00	829,533.64
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	786,671.00		0.00	51,526.95	-285,000.00	553,197.95
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	499,177.00		0.00	32,696.09	-450,000.00	81,873.09
232000PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	65,556.00		0.00	4,293.92	-60,000.00	9,849.92
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	26,222.00		0.00	1,717.54	-3,000.00	24,939.54
235000VIATICOS FUERA DEL PAIS	39,334.00		0.00	2,576.38	-36,000.00	5,910.38
241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1,642.00		0.00	107.55	0.00	1,749.55
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	3,615.00		0.00	236.78	-501.00	3,350.78
247000CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS	287,048.00		0.00	18,801.64	-250,000.00	55,849.64

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 01 MUNICIPIO G

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS						
251000ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	65,549.00		0.00	4,293.46	-69,842.00	0.46
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	327,780.00		0.00	21,469.59	-55,225.00	294,024.59
255000ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	500,000.00		0.00	32,750.00	22,799.00	555,549.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	350,000.00		0.00	22,925.00	303,168.00	676,093.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	327,780.00		0.00	21,469.59	51,000.00	400,249.59
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	45,889.00		0.00	3,005.73	221,116.00	270,010.73
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	32,778.00		0.00	2,146.96	637,500.00	672,424.96
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	32,778.00		0.00	2,146.96	-34,900.00	24.96
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00		0.00	26,200.00	-356,100.00	70,100.00
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	104,889.00		0.00	6,870.23	88,300.00	200,059.23
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	7,000,000.00		0.00	458,500.00	1,217,014.00	8,675,514.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	4,500,000.00		0.00	294,750.00	939,460.00	5,734,210.00
284000SERVICIOS DE CAPACITACION	1.00		0.00	0.07	2,000.00	2,001.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 01 MUNICIPIO G

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	663,400.00	663,401.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	159,100.00	159,101.07
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	12,000,000.00		0.00	786,000.00	-2,459,651.36	10,326,348.64
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,702,412.00		0.00	832,007.99	2,308,619.18	15,843,039.17
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	6,448.00		0.00	422.34	0.00	6,870.34
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	13,111.00		0.00	858.77	-10,000.00	3,969.77
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
551000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1,643.00		0.00	107.62	0.00	1,750.62
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	131,112.00		0.00	8,587.84	-139,500.00	199.84
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1,643.00		0.00	107.62	0.00	1,750.62
577000BECAS	1,643.00		0.00	107.62	0.00	1,750.62
711000SENTENCIAS JUDICIALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
713000ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	65,556.00		0.00	4,293.92	0.00	69,849.92
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	65,556.00		0.00	4,293.92	0.00	69,849.92
TOTAL ACTIVIDAD	153,272,065.81		0.00	10,039,320.46	1,145,769.35	164,457,155.62
Actividad 04 MUNICIPIO G -MANTENIMIENTO DE FLOTA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	19 MUNICIPIO G					
Programa	0 MUNICIPIO G					
Subprograma	1 MUNICIPIO G					
Actividad	04 MUNICIPIO G -MANTENIMIENTO DE FLOTA					
TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		306,714,375.63	0.00	20,089,791.96	0.00	326,804,167.59
TOTAL PROGRAMA		306,714,375.63	0.00	20,089,791.96	0.00	326,804,167.59
TOTAL DEPTO.		306,714,375.63	0.00	20,089,791.96	0.00	326,804,167.59
Departamento	20 CONTADURIA GENERAL					
Programa	0 CONTADURIA GENERAL					
Subprograma	1 CONTADURIA					
Actividad	03 IGUALDAD DE GENERO					
Derivado		Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad	02 CONTADURIA GENERAL					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
	11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	3,115,107.99	0.00	204,039.57	0.00	3,319,147.56
	42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63	0.00	0.50	0.00	8.13
	42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	412,881.40	0.00	27,043.73	0.00	439,925.13
	42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	13,886.89	0.00	909.59	0.00	14,796.48
	42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	111,463.53	0.00	7,300.86	0.00	118,764.39
	42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	33,480.96	0.00	2,193.00	0.00	35,673.96
	4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	6,691.70	0.00	438.31	0.00	7,130.01
	43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	57,311.96	0.00	3,753.93	0.00	61,065.89
	43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	421,367.26	0.00	27,599.56	0.00	448,966.82
	43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	175,179.31	0.00	11,474.24	0.00	186,653.55

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 20 CONTADURIA GENERAL
Programa 0 CONTADURIA GENERAL
Subprograma 1 CONTADURIA
Actividad 02 CONTADURIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43472PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	515,717.98		0.00	33,779.53	0.00	549,497.51
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	110,536.34		0.00	7,240.13	0.00	117,776.47
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	248,505.14		0.00	16,277.09	0.00	264,782.23
59165AGUINALDO	435,178.17		0.00	28,504.17	0.00	463,682.34
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	13,290.79		0.00	870.55	0.00	14,161.34
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	13,290.79		0.00	870.55	0.00	14,161.34
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	60,118.82		0.00	3,937.78	0.00	64,056.60
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	10,065.25		0.00	659.27	0.00	10,724.52
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	3,699.77		0.00	242.33	0.00	3,942.10
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	6,973.00		0.00	456.73	0.00	7,429.73
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	2,806.05		0.00	183.80	0.00	2,989.85
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	115,083.35		0.00	7,537.96	0.00	122,621.31
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,466.09		0.00	227.03	0.00	3,693.12
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	100.00		0.00	6.55	0.00	106.55
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	12,872.93		0.00	843.18	0.00	13,716.11
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	259,592.35		0.00	17,003.30	0.00	276,595.65
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	990,030.34		0.00	64,846.99	0.00	1,054,877.33
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	106,338.67		0.00	6,965.18	0.00	113,303.85
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.18		0.00	0.08	4,000.00	4,001.26
121000HILADOS Y TELAS	1,183.05		0.00	77.49	720.00	1,980.54
122000PRENDAS DE VESTIR	118,304.64		0.00	7,748.95	-126,053.00	0.59

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 20 CONTADURIA GENERAL
Programa 0 CONTADURIA GENERAL
Subprograma 1 CONTADURIA
Actividad 02 CONTADURIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
131000PAPELES DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	53,999.00	54,000.26
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14,196.56		0.00	929.87	3,842.00	18,968.43
133000FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	4,240.00	4,241.26
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21,689.77		0.00	1,420.68	9,898.00	33,008.45
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2,393.76		0.00	156.79	-1,979.00	571.55
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	390.00	390.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	5,915.23		0.00	387.45	-3,039.63	3,263.05
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	70,982.78		0.00	4,649.37	88,387.63	164,019.78
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
173000ACCESORIOS METALICOS	1.18		0.00	0.08	1,200.00	1,201.26
191000UTILES DE OFICINA	27,554.33		0.00	1,804.81	-3,303.00	26,056.14
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11,830.46		0.00	774.90	-3,041.00	9,564.36
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11,830.46		0.00	774.90	-3,186.00	9,419.36
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.18		0.00	0.08	790.00	791.26
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	772.53		0.00	50.60	9,540.00	10,363.13
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	7,537.30		0.00	493.69	-100.00	7,930.99
210000SERVICIOS BASICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1,840.47		0.00	120.55	0.00	1,961.02

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 20 CONTADURIA GENERAL
Programa 0 CONTADURIA GENERAL
Subprograma 1 CONTADURIA
Actividad 02 CONTADURIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
231000PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
240000TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
254000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	35,491.39		0.00	2,324.69	-27,200.00	10,616.08
261000IMPUESTOS DIRECTOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	12,826.88		0.00	840.16	-3,700.00	9,967.04
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	11,353.99		0.00	743.69	0.00	12,097.68
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	2,792.07		0.00	182.88	0.00	2,974.95
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	300,000.00		0.00	19,650.00	6,500.00	326,150.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	47,321.86		0.00	3,099.58	-4,000.00	46,421.44
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	11,830.46		0.00	774.90	-12,605.00	0.36
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
510000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
520000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
550000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
577000BECAS	2,590,000.00		0.00	169,645.00	0.00	2,759,645.00
620000INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	10,562,713.69		0.00	691,857.80	0.00	11,254,571.49



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 20 CONTADURIA GENERAL
Programa 0 CONTADURIA GENERAL
Subprograma 1 CONTADURIA
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1,817,415.44		0.00	119,040.71	0.00	1,936,456.15
59165AGUINALDO	151,451.29		0.00	9,920.06	0.00	161,371.35
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	0.00	42,785.43
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	151,451.29		0.00	9,920.06	0.00	161,371.35
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	344,551.68		0.00	22,568.14	0.00	367,119.82
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	37,008.12		0.00	2,424.03	0.00	39,432.15
711000SENTENCIAS JUDICIALES	11,830.46		0.00	774.90	0.00	12,605.36
TOTAL ACTIVIDAD	2,553,863.54		0.00	167,278.07	0.00	2,721,141.61
TOTAL SUB PROG.	13,116,577.23		0.00	859,135.87	0.00	13,975,713.10

Subprograma 2 CONTABILIDAD CENTRAL
Actividad 01 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	4,610,651.03		0.00	301,997.64	0.00	4,912,648.67
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	2,345.00		0.00	153.60	0.00	2,498.60
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	592,535.98		0.00	38,811.11	0.00	631,347.09
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	187,630.48		0.00	12,289.80	0.00	199,920.28
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	590,499.72		0.00	38,677.73	0.00	629,177.45
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	21,471.78		0.00	1,406.40	0.00	22,878.18
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	360,414.53		0.00	23,607.15	0.00	384,021.68
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	158,897.43		0.00	10,407.78	0.00	169,305.21
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	392,132.39		0.00	25,684.67	0.00	417,817.06

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 20 CONTADURIA GENERAL
Programa 0 CONTADURIA GENERAL
Subprograma 2 CONTABILIDAD CENTRAL
Actividad 01 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	620,543.96		0.00	40,645.63	0.00	661,189.59
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	372,815.65		0.00	24,419.43	0.00	397,235.08
59165AGUINALDO	658,966.72		0.00	43,162.32	0.00	702,129.04
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	176,225.96		0.00	11,542.80	0.00	187,768.76
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	0.00	2,369.55
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,517.52		0.00	164.90	0.00	2,682.42
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	993.18		0.00	65.05	0.00	1,058.23
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	5,705.41		0.00	373.70	0.00	6,079.11
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	9,724.64		0.00	636.96	0.00	10,361.60
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	9,068.72		0.00	594.00	0.00	9,662.72
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	18,903.60		0.00	1,238.19	0.00	20,141.79
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	274,729.82		0.00	17,994.80	0.00	292,724.62
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	0.00	10,967.80
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	29,213.12		0.00	1,913.46	0.00	31,126.58
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	5,200.00		0.00	340.60	0.00	5,540.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	60,900.51		0.00	3,988.98	0.00	64,889.49
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	384,220.94		0.00	25,166.47	0.00	409,387.41
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,499,149.28		0.00	98,194.28	0.00	1,597,343.56
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	161,022.87		0.00	10,547.00	0.00	171,569.87
TOTAL ACTIVIDAD	11,219,005.33		0.00	734,844.84	0.00	11,953,850.17
TOTAL SUB PROG.	11,219,005.33		0.00	734,844.84	0.00	11,953,850.17



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 20 CONTADURIA GENERAL
Programa 0 CONTADURIA GENERAL
Subprograma 3 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES
Actividad 01 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	8,085,849.72		0.00	529,623.16	0.00	8,615,472.88
11041COMPLEMENTO AL CARGO	18,880.29		0.00	1,236.66	0.00	20,116.95
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	2,558.00		0.00	167.55	0.00	2,725.55
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	896,876.99		0.00	58,745.44	0.00	955,622.43
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	363,750.65		0.00	23,825.67	0.00	387,576.32
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	4,755.04		0.00	311.46	0.00	5,066.50
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	32,012.65		0.00	2,096.83	0.00	34,109.48
43099PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1,234,351.68		0.00	80,850.04	0.00	1,315,201.72
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	497,103.89		0.00	32,560.30	0.00	529,664.19
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	254,352.15		0.00	16,660.07	0.00	271,012.22
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	159,881.41		0.00	10,472.23	0.00	170,353.64
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	99.14		0.00	6.49	0.00	105.63
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	409,281.61		0.00	26,807.95	0.00	436,089.56
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	63,531.10		0.00	4,161.29	0.00	67,692.39
59165AGUINALDO	1,001,727.83		0.00	65,613.17	0.00	1,067,341.00
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	96,511.03		0.00	6,321.47	0.00	102,832.50
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	141,651.22		0.00	9,278.15	0.00	150,929.37
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	43,586.77		0.00	2,854.93	0.00	46,441.70

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 20 CONTADURIA GENERAL
Programa 0 CONTADURIA GENERAL
Subprograma 3 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES
Actividad 01 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	50,432.20		0.00	3,303.31	0.00	53,735.51
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	11,172.43		0.00	731.79	0.00	11,904.22
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	20,930.81		0.00	1,370.97	0.00	22,301.78
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	6,449.84		0.00	422.46	0.00	6,872.30
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	485,934.45		0.00	31,828.71	0.00	517,763.16
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1,600.00		0.00	104.80	0.00	1,704.80
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	5,515.23		0.00	361.25	0.00	5,876.48
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	673,820.83		0.00	44,135.26	0.00	717,956.09
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,278,930.80		0.00	149,269.97	0.00	2,428,200.77
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	244,778.83		0.00	16,033.01	0.00	260,811.84
TOTAL ACTIVIDAD	17,093,266.40		0.00	1,119,608.95	0.00	18,212,875.35
TOTAL SUB PROG.	17,093,266.40		0.00	1,119,608.95	0.00	18,212,875.35
TOTAL PROGRAMA	41,428,848.96		0.00	2,713,589.66	0.00	44,142,438.62
TOTAL DEPTO.	41,428,848.96		0.00	2,713,589.66	0.00	44,142,438.62

Departamento 21 AMORTIZACIONES
Programa 0 AMORTIZACIONES
Subprograma 1 AMORTIZACIONES
Actividad 01 AMORTIZACIONES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
813000AMORTIZACION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES INST. FINANCIERAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
841000CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	597,929,999.00		0.00	39,164,414.93	0.00	637,094,413.93



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	3 GASTO FUNC.					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	21 AMORTIZACIONES					
Programa	0 AMORTIZACIONES					
Subprograma	1 AMORTIZACIONES					
Actividad	01 AMORTIZACIONES					
TOTAL ACTIVIDAD		597,930,000.00	0.00	39,164,415.00	0.00	637,094,415.00
Actividad	06 AMORTIZACIONES FC					
Derivado		Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad	05 AMORTIZACIONES PMU					
Derivado		Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad	02 AMORTIZACIONES PSU III					
Derivado		Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad	03 AMORTIZACIONES PSU IV					
Derivado		Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad	04 AMORTIZACIONES PSU V					
Derivado		Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		597,930,000.00	0.00	39,164,415.00	0.00	637,094,415.00
TOTAL PROGRAMA		597,930,000.00	0.00	39,164,415.00	0.00	637,094,415.00
TOTAL DEPTO.		597,930,000.00	0.00	39,164,415.00	0.00	637,094,415.00
Departamento	90 JUNTA DEPARTAMENTAL					
Programa	0 JUNTA DEPARTAMENTAL					
Subprograma	0 JUNTA DEPARTAMENTAL					
Actividad	01 JUNTA DEPARTAMENTAL					
Derivado		Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 90 JUNTA DEPARTAMENTAL
Programa 0 JUNTA DEPARTAMENTAL
Subprograma 0 JUNTA DEPARTAMENTAL
Actividad 01 JUNTA DEPARTAMENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
591999OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	490,584,652.80		0.00	32,133,294.76	0.00	522,717,947.56
TOTAL ACTIVIDAD	490,584,652.80		0.00	32,133,294.76	0.00	522,717,947.56
TOTAL SUB PROG.	490,584,652.80		0.00	32,133,294.76	0.00	522,717,947.56
TOTAL PROGRAMA	490,584,652.80		0.00	32,133,294.76	0.00	522,717,947.56
TOTAL DEPTO.	490,584,652.80		0.00	32,133,294.76	0.00	522,717,947.56
TOTAL TIPO FINANC.	15,462,774,205.52		0.00	1,012,811,715.66	-6.00	16,475,585,915.18

Tipo de Financ. 2 FONDOS EXTERNOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPTO.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES
Actividad 04 OPERA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Subprograma 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS						



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.

Tipo de Financ. 2 FONDOS EXTERNOS

Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa 0 DEPTO. CULTURA

Subprograma 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

Actividad 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

Actividad 09 MUME

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

Actividad 11 TANGO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPTO.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

Subprograma 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

Actividad 03 MERCADO AGRICOLA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPTO.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 3 GASTO FUNC.
Tipo de Financ. 2 FONDOS EXTERNOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL
Actividad 04 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPTO.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TIPO FINANC.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO	15,462,774,205.52		0.00	1,012,811,715.66	-6.00	16,475,585,915.18

Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	3,415.59		0.00	223.72	52,021.00	55,660.31
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	24,671.00	24,671.00
TOTAL ACTIVIDAD	3,415.59		0.00	223.72	76,692.00	80,331.31

Actividad 09 CIUDADES SUSTENTABLES (CUMBRE DE GOBERNADORES DEL BID)

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 09 CIUDADES SUSTENTABLES (CUMBRE DE GOBERNADORES DEL BID)

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	946,424.15		0.00	61,990.78	-1,007,003.00	1,411.93
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1,583,279.08		0.00	103,704.78	-1,686,000.00	983.86
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0.00		0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1,842,431.87		0.00	120,679.29	-1,189,479.00	773,632.16
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0.00		0.00	0.00	291,000.00	291,000.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	2,911,381.63		0.00	190,695.50	-2,693,584.00	408,493.13
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1.18		0.00	0.08	82,648.00	82,649.26
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	432,630.00	432,631.26
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	3,884,995.76		0.00	254,467.22	-2,430,029.20	1,709,433.78

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1.18		0.00	0.08	3,596,400.00	3,596,401.26
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	3,071,478.40		0.00	201,181.84	-3,186,757.00	85,903.24
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	220,576.00	220,576.00
364000EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	64,200.00	64,200.00
369000OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	10,810.00		0.00	708.06	-11,500.00	18.06
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
382000OTRAS EDIFICACIONES	4,188,854.72		0.00	274,369.98	-1,624,400.00	2,838,824.70
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2,016,086.16		0.00	132,053.64	-2,147,720.00	419.80
TOTAL ACTIVIDAD	20,455,752.39		0.00	1,339,851.81	-11,185,018.20	10,610,586.00

Actividad 10 EQUIDAD Y GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 12 MERCADO MODELO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	720.00	720.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	55,920.00	55,920.00

Actividad 05 RELACIONES PÚBLICAS

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 05 RELACIONES PÚBLICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	506.43		0.00	33.17	0.00	539.60
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	32,275.20	32,275.20
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	0.00		0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
TOTAL ACTIVIDAD	506.43		0.00	33.17	43,535.20	44,074.80

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	3.00	3.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,180.00	1,180.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	1,034,646.00	1,034,646.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	52,594.00	52,594.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	486,600.00	486,600.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,156,254.00	1,156,254.00
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	0.00		0.00	0.00	10,600.00	10,600.00
364000EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	380,300.00	380,300.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	1,823,100.00	1,823,100.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	4,975,277.00	4,975,277.00

Actividad 04 TV CIUDAD



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
Actividad 04 TV CIUDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	2,025.71		0.00	132.68	132,000.00	134,158.39
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	2,486.00	2,486.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,025.71		0.00	132.68	134,486.00	136,644.39

Actividad 03 UNIDAD AUDITORIA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 11 UNIDAD NUEVO MERCADO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
TOTAL ACTIVIDAD	2.16		0.00	0.14	0.00	2.30
TOTAL SUB PROG.	20,461,702.28		0.00	1,340,241.52	-5,899,108.00	15,902,835.80

Subprograma 2 PROSECRETARIA GENERAL
Actividad 01 PROSECRETARIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	421.00	422.15
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.08		0.00	0.07	16,579.00	16,580.15
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 2 PROSECRETARIA GENERAL
Actividad 01 PROSECRETARIA GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1.08		0.00	0.07	319,000.00	319,001.15
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
TOTAL ACTIVIDAD	14.04		0.00	0.91	336,000.00	336,014.95

Actividad 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	18,467.83		0.00	1,209.64	0.00	19,677.47
TOTAL ACTIVIDAD	18,467.83		0.00	1,209.64	0.00	19,677.47

Actividad 03 UNIDAD DE COMISIONES						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
TOTAL SUB PROG.	18,481.87		0.00	1,210.55	451,000.00	470,692.42

Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	30,400.00	30,400.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	30,400.00	30,400.00

Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	401,100.00	401,100.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	2,033,000.00	2,033,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	2,434,100.00	2,434,100.00

Actividad 03 ESCRIBANIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	96,200.00	96,200.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	96,200.00	96,200.00

Actividad 04 REGISTRO CIVIL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	189,600.00	189,600.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	244,300.00	244,300.00

Actividad 05 UNIDAD SUMARIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y	0.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 3 ASESORIA JURIDICA
Actividad 05 UNIDAD SUMARIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
SIMILARES						
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	24,900.00	24,901.15
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
369000OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
TOTAL ACTIVIDAD	12.96		0.00	0.84	26,900.00	26,913.80
TOTAL SUB PROG.	12.96		0.00	0.84	2,831,900.00	2,831,913.80

Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 01 DIVISI3N ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	27,313.00	27,313.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	150,000.00		0.00	9,825.00	76,971.95	236,796.95
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	37,000.16	37,000.16
326000MOBILIARIO DE OFICINA	150,000.00		0.00	9,825.00	-12,042.96	147,782.04
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	103,125.85	103,125.85
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	60,000.00		0.00	3,930.00	-63,930.00	0.00
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	490,000.00		0.00	32,095.00	-447,431.00	74,664.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.
Actividad 01 DIVISI3N ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldo	Trasposiciones	Credito Ajustado
399000OTROS BIENES DE USO	150,000.00		0.00	9,825.00	66,000.00	225,825.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,000,001.00		0.00	65,500.07	-212,993.00	852,508.07

Actividad 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldo	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	85,864.00	85,864.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	6,502.00	6,502.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	92,366.00	92,366.00

Actividad 06 GUARDAVIDAS						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldo	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldo	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 04 UNIDAD DE TRANSPORTE						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldo	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 02 UNIDAD PLANIFICACI3N Y PARTICIPACI3N DESCENTRALIZADA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldo	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	13,601.00	13,601.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	77,226.00	77,226.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	90,827.00	90,827.00

TOTAL SUB PROG.



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	1 SECRETARIA GENERAL					
Programa	0 SECRETARIA GENERAL					
Subprograma	4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.	1,000,001.00	0.00	65,500.07	-29,800.00	1,035,701.07
Subprograma	5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION					
Actividad	01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION					

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.08		0.00	0.07	40,141.00	40,142.15
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	7,850.00	7,850.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1.08		0.00	0.07	165,329.00	165,330.15
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	219,491.00	219,492.15
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	13,689.00	13,689.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	74,500.00	74,501.26
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
369000OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	7.76		0.00	0.51	599,000.00	599,008.27
TOTAL SUB PROG.	7.76		0.00	0.51	599,000.00	599,008.27

Subprograma	6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO					
Actividad	01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	3,700.00	3,701.07
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	272,000.00		0.00	17,816.00	47,637.00	337,453.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	146,826.00	146,826.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	445,218.00		0.00	29,161.78	-364,487.00	109,892.78
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y	0.00		0.00	0.00	25,360.00	25,360.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO
Actividad 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
SIMILARES						
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	86,200.00	86,200.00
TOTAL ACTIVIDAD	717,219.00		0.00	46,977.85	-54,764.00	709,432.85

Actividad 05 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00

Actividad 04 PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	0.00		0.00	0.00	1,464.00	1,464.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	1,464.00	1,464.00

Actividad 02 TRANSVERSABILIDAD PARA LA IGUALDAD DE GENERO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	717,219.00		0.00	46,977.85	-29,300.00	734,896.85

Subprograma 21 TV CIUDAD						
Actividad 01 TV CIUDAD						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 21 TV CIUDAD
Actividad 01 TV CIUDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1,621,500.00		0.00	106,208.25	1,125,904.36	2,853,612.61
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	540,500.00		0.00	35,402.75	-575,902.75	0.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	540,500.00		0.00	35,402.75	-575,902.75	0.00
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.08		0.00	0.07	-1.00	0.15
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1,621,500.00		0.00	106,208.25	-106,208.25	1,621,500.00
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	2,162,000.00		0.00	141,611.00	4,117,664.38	6,421,275.38
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
382000OTRAS EDIFICACIONES	540,500.00		0.00	35,402.75	4,538,186.20	5,114,088.95
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	540,489.19		0.00	35,402.04	-575,891.19	0.04
TOTAL ACTIVIDAD	7,566,999.99		0.00	495,638.49	7,947,849.00	16,010,487.48
TOTAL SUB PROG.	7,566,999.99		0.00	495,638.49	7,947,849.00	16,010,487.48

Subprograma 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA
Actividad 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

24/05/2019

15:17

Pag. 1095 de 1321

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA
Actividad 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	76,000.00	76,000.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	864,800.00		0.00	56,644.40	-407,503.00	513,941.40
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	86,480.00		0.00	5,664.44	149,700.00	241,844.44
326000MOBILIARIO DE OFICINA	86,480.00		0.00	5,664.44	253,300.00	345,444.44
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	2,233.00	2,233.00
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	810,750.00		0.00	53,104.13	-317,292.00	546,562.13
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
382000OTRAS EDIFICACIONES	447,693.99		0.00	29,323.96	-402,400.00	74,617.95
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0.00		0.00	0.00	490,000.00	490,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,296,213.71		0.00	150,402.00	120,038.00	2,566,653.71
TOTAL SUB PROG.	2,296,213.71		0.00	150,402.00	120,038.00	2,566,653.71
Subprograma 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG						



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG
Actividad 01 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	2,702,500.00		0.00	177,013.75	-2,867,471.00	12,042.75
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	540,500.00		0.00	35,402.75	-574,302.00	1,600.75
326000MOBILIARIO DE OFICINA	540,500.00		0.00	35,402.75	-568,010.00	7,892.75
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	216,200.00		0.00	14,161.10	-230,361.00	0.10
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	216,200.00		0.00	14,161.10	-175,954.00	54,407.10
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	4,864,500.00		0.00	318,624.75	-1,532,000.00	3,651,124.75
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	1,729,600.00		0.00	113,288.80	1,932,000.00	3,774,888.80
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
382000OTRAS EDIFICACIONES	1,729,593.51		0.00	113,288.37	-1,842,881.00	0.88
TOTAL ACTIVIDAD	12,539,599.99		0.00	821,343.79	-5,858,979.00	7,501,964.78
TOTAL SUB PROG.	12,539,599.99		0.00	821,343.79	-5,858,979.00	7,501,964.78

Subprograma 24 PTO. PARTICIPATIVO
Actividad 01 PTO. PARTICIPATIVO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
382000OTRAS EDIFICACIONES	22,150,696.00		0.00	1,450,870.59	-6,240,250.00	17,361,316.59

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 24 PTO. PARTICIPATIVO
Actividad 01 PTO. PARTICIPATIVO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0.00		0.00	0.00	27,400.00	27,400.00
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	825,250.00	825,250.00
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	5,255,000.00	5,255,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	22,150,696.00		0.00	1,450,870.59	-132,600.00	23,468,966.59
TOTAL SUB PROG.	22,150,696.00		0.00	1,450,870.59	-132,600.00	23,468,966.59

Subprograma 25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE
Actividad 01 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
343000EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	2.00		0.00	0.14	0.00	2.14
TOTAL SUB PROG.	2.00		0.00	0.14	0.00	2.14

Subprograma 26 P.MEJORA EN PLAZA N°9
Actividad 01 P.MEJORA EN PLAZA N°9

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
382000OTRAS EDIFICACIONES	2,442,000.00		0.00	159,951.00	-2,601,951.00	0.00
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	3,001,951.00	3,001,951.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,442,000.00		0.00	159,951.00	400,000.00	3,001,951.00
TOTAL SUB PROG.	2,442,000.00		0.00	159,951.00	400,000.00	3,001,951.00

Subprograma 27 P.MEJORA EN PLAZA N°8
Actividad 01 P.MEJORA EN PLAZA N°8

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 1 SECRETARIA GENERAL
Programa 0 SECRETARIA GENERAL
Subprograma 27 P.MEJORA EN PLAZA N°8
Actividad 01 P.MEJORA DE PLAZA N°8

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
382000OTRAS EDIFICACIONES	2,442,000.00		0.00	159,951.00	0.00	2,601,951.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,442,000.00		0.00	159,951.00	0.00	2,601,951.00
TOTAL SUB PROG.	2,442,000.00		0.00	159,951.00	0.00	2,601,951.00

Subprograma 28 PISTA DE SKATE RAMBLA
Actividad 01 PISTA DE STAKE RAMBLA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
382000OTRAS EDIFICACIONES	2,442,000.00		0.00	159,951.00	-400,000.00	2,201,951.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,442,000.00		0.00	159,951.00	-400,000.00	2,201,951.00
TOTAL SUB PROG.	2,442,000.00		0.00	159,951.00	-400,000.00	2,201,951.00

Subprograma 29 ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUB MUN F
Actividad 01 ACON ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO F

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
382000OTRAS EDIFICACIONES	2,442,000.00		0.00	159,951.00	0.00	2,601,951.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,442,000.00		0.00	159,951.00	0.00	2,601,951.00
TOTAL SUB PROG.	2,442,000.00		0.00	159,951.00	0.00	2,601,951.00

Subprograma 30 MEJORA ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E
Actividad 01 MEJORA EN ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
382000OTRAS EDIFICACIONES	2,442,000.00		0.00	159,951.00	-2,601,951.00	0.00
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	2,601,951.00	2,601,951.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,442,000.00		0.00	159,951.00	0.00	2,601,951.00
TOTAL SUB PROG.	2,442,000.00		0.00	159,951.00	0.00	2,601,951.00

Subprograma 31 REACOND. ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS										
Tipo de Gasto	5	INVERSIONES										
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS										
Departamento	1	SECRETARIA GENERAL										
Programa	0	SECRETARIA GENERAL										
Subprograma	31	REACOND. ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C										
Actividad	01	REACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C										
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado				
		382000	OTRAS EDIFICACIONES	2,442,000.00		0.00	159,951.00	-2,601,951.00	0.00			
		389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	2,601,951.00	2,601,951.00			
		TOTAL ACTIVIDAD		2,442,000.00		0.00	159,951.00	0.00	2,601,951.00			
		TOTAL SUB PROG.		2,442,000.00		0.00	159,951.00	0.00	2,601,951.00			
		Subprograma	32	MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA								
		Actividad	01	MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA								
				Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado		
				323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07	
				341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07	
				TOTAL ACTIVIDAD		2.00		0.00	0.14	0.00	2.14	
				TOTAL SUB PROG.		2.00		0.00	0.14	0.00	2.14	
				TOTAL PROGRAMA		81,402,938.56		0.00	5,331,892.49	0.00	86,734,831.05	
				TOTAL DEPTO.		81,402,938.56		0.00	5,331,892.49	0.00	86,734,831.05	
		Departamento	2	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS								
		Programa	0	DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS								
		Subprograma	1	DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS								
		Actividad	04	IGUALDAD DE GENERO								
					Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado	
				TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
				Actividad	01	DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS						
						Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
				289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	5,756,264.96		0.00	377,035.35	0.00	6,133,300.31	

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	2,366.09		0.00	154.98	745,000.00	747,521.07
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	22,577,616.00		0.00	1,478,833.85	-6,598,506.00	17,457,943.85
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	11,830.46		0.00	774.90	3,937,006.00	3,949,611.36
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
381000VIVIENDAS	2.37		0.00	0.16	0.00	2.53
TOTAL ACTIVIDAD	28,348,084.60		0.00	1,856,799.56	-1,910,500.00	28,294,384.16
TOTAL SUB PROG.	28,348,084.60		0.00	1,856,799.56	-1,910,500.00	28,294,384.16

Subprograma 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .
Actividad 01 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	330,000.00	330,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	365,000.00	365,000.00

Actividad 03 TESORERIA GENERAL.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
321000MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	0.00		0.00	0.00	14,000.00	14,000.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .
Actividad 03 TESORERIA GENERAL.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	250,000.00		0.00	16,375.00	-111,100.00	155,275.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	50,000.00		0.00	3,275.00	73,700.00	126,975.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	18,300.00	18,300.00
TOTAL ACTIVIDAD	300,000.00		0.00	19,650.00	0.00	319,650.00

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	300,000.00		0.00	19,650.00	365,000.00	684,650.00

Subprograma 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES
Actividad 01 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	48,486.00	48,486.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	48,486.00	48,486.00

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	113,000.00	113,000.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	269,908.00	269,908.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Subprograma 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES
Actividad 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	21,100.00	21,100.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	404,008.00	404,008.00

Actividad 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	39,500.00	39,500.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	151,606.00	151,606.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	191,106.00	191,106.00

Actividad 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	264,000.00	264,000.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	171,000.00	171,000.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	458,000.00	458,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	893,000.00	893,000.00

Actividad 03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	8,900.00	8,900.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	8,900.00	8,900.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	1,545,500.00	1,545,500.00

Subprograma 21 PROY. FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID

Actividad 01 PROY DE FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y	4,460,595.16		0.00	292,168.98	0.00	4,752,764.14

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal							
Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	5	INVERSIONES					
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS					
Departamento	2	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
Programa	0	DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS					
Subprograma	21	PROY. FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID					
Actividad	01	PROY DE FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ARTISTICOS							
	323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
TOTAL ACTIVIDAD		4,460,596.24		0.00	292,169.05	0.00	4,752,765.29
TOTAL SUB PROG.		4,460,596.24		0.00	292,169.05	0.00	4,752,765.29
Subprograma	22	FONDO CAPITAL.					
Actividad	01	FONDO CAPITAL					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA		33,108,680.84		0.00	2,168,618.61	0.00	35,277,299.45
TOTAL DEPTO.		33,108,680.84		0.00	2,168,618.61	0.00	35,277,299.45
Departamento	3	DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD					
Programa	0	DEPTO. MOVILIDAD					
Subprograma	1	MOVILIDAD					
Actividad	01	DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	11,701.00	11,701.00
	323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.18		0.00	0.08	18,061.90	18,063.16
	325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	48,786.45	48,786.45
	326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	40,502.01	40,502.01
	371000TIERRAS Y TERRENOS	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
	387000VIAS DE COMUNICACION	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
	389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES						
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS						
Departamento	3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD						
Programa	0 DEPTO. MOVILIDAD						
Subprograma	1 MOVILIDAD						
Actividad	01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD						
TOTAL ACTIVIDAD		4.72		0.00		0.32	119,047.58
Actividad	03 IGUALDAD DE GENERO						119,052.62
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad	02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00		75,124.24	75,124.24
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.18		0.00		0.00	1.26
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1.18		0.00		0.00	1.26
371000	TIERRAS Y TERRENOS	0.00		0.00		4,318,670.64	4,318,670.64
387000	VIAS DE COMUNICACION	1.18		0.00		446.74	448.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1.18		0.00		0.00	1.26
639000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA EXT.	71,907,865.97		0.00		-3,389,196.13	73,228,635.06
TOTAL ACTIVIDAD		71,907,870.69		0.00		1,005,045.49	77,622,881.72
TOTAL SUB PROG.		71,907,875.41		0.00		1,124,093.07	77,741,934.34
Subprograma	2 DIVISION VIALIDAD						
Actividad	04 CONSTRUCCIONES VIALES						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	11,288,515.55		0.00		493,927.33	12,521,840.65
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	0.00		0.00		1,683.65	1,683.65
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00		233.58	233.58
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1,603.00		0.00		-105.03	1,602.97
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	0.00		0.00		735.00	735.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	1,331.88	1,331.88
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	1,526.92	1,526.92
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-5,406.00	-5,406.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	-0.93	7.20
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	7,496.40	7,496.40
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	991,415.88		0.00	64,937.74	890,106.38	1,946,460.00
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	535,125.99		0.00	35,050.75	100,608.31	670,785.05
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	431,818.31		0.00	28,284.10	38,571.13	498,673.54
4211525% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	0.00		0.00	0.00	6,740.53	6,740.53
42140DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	10,765.79		0.00	705.16	-11,470.95	0.00
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	24,457.65		0.00	1,601.98	-4,398.03	21,661.60
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	0.00		0.00	0.00	3,663.99	3,663.99
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	803,359.52		0.00	52,620.05	-8,737.57	847,242.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	385,280.83		0.00	25,235.89	415,221.41	825,738.13
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	150,648.18		0.00	9,867.46	-1,665.64	158,850.00
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	776,647.92		0.00	50,870.44	71,779.64	899,298.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	384,227.90		0.00	25,166.93	-1,033.02	408,361.81
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,838,791.58		0.00	120,440.85	409,337.57	2,368,570.00
59165AGUINALDO	1,468,421.91		0.00	96,181.64	164,149.97	1,728,753.52
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	31,083.20		0.00	2,035.95	0.00	33,119.15

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	8,990.08		0.00	588.85	11,708.12	21,287.05
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	181,697.93		0.00	11,901.21	-18,014.71	175,584.43
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	7,946.25		0.00	520.48	0.00	8,466.73
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	5,035.04		0.00	329.80	5,289.80	10,654.64
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	236.70		0.00	15.50	0.00	252.20
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	10,113.14		0.00	662.41	0.00	10,775.55
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	18,721.33		0.00	1,226.25	0.00	19,947.58
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	10,260.03		0.00	672.03	675.80	11,607.86
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	340.99	340.99
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	594,997.47		0.00	38,972.33	-34,299.74	599,670.06
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-120.77	-120.77
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	21,804.09		0.00	1,428.17	-23,232.26	0.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	44,563.37		0.00	2,918.90	3,927.01	51,409.28
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	7,400.00		0.00	484.70	8,815.30	16,700.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	72,236.81		0.00	4,731.51	-35,600.91	41,367.41
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	940,709.65		0.00	61,616.48	80,511.37	1,082,837.50
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	3,340,659.80		0.00	218,813.22	423,707.62	3,983,180.64
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	358,818.58		0.00	23,502.62	34,044.56	416,365.76
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-2,475.10	-2,475.10
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	58,171.01	58,171.01
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	164,307.39		0.00	10,762.13	278,716.07	453,785.59

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	15,860.00	15,860.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	54,769.14		0.00	3,587.38	-38,522.49	19,834.03
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	383,383.94		0.00	25,111.65	-408,495.59	0.00
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
351000OMNIBUS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
387000VIAS DE COMUNICACION	1.18		0.00	0.08	239.77	241.03
577000BECAS	1,301,314.36		0.00	85,236.09	768,652.32	2,155,202.77
TOTAL ACTIVIDAD	26,650,141.84		0.00	1,745,584.32	3,704,194.69	32,099,920.85

Actividad 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	16,431.33		0.00	1,076.25	-9,439.00	8,068.58
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	43,815.31		0.00	2,869.90	-230.57	46,454.64
326000MOBILIARIO DE OFICINA	5,476.32		0.00	358.70	22,823.98	28,659.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	8,181.95		0.00	535.92	0.00	8,717.87
371000TIERRAS Y TERRENOS	109,538.27		0.00	7,174.76	192,731.45	309,444.48
387000VIAS DE COMUNICACION	110.02		0.00	7.21	0.00	117.23
TOTAL ACTIVIDAD	183,553.20		0.00	12,022.74	205,885.86	401,461.80

Actividad 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	13,051,512.88		0.00	854,874.09	-939,687.62	12,966,699.35
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	34,513.88		0.00	2,260.66	1,864,205.44	1,900,979.98
21027CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	147.27		0.00	9.65	-156.92	0.00
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	69.91		0.00	4.58	778.94	853.43
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	12,617.52		0.00	826.45	-13,443.97	0.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	4,008.73		0.00	262.57	164,205.66	168,476.96
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	156.92	156.92
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	2,876.16		0.00	188.39	55,538.80	58,603.35
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	3,295.66		0.00	215.87	52,536.66	56,048.19
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	5,095.77		0.00	333.77	-5,429.54	0.00
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	2,842.00	2,842.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	5,130.86	5,130.86
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	2,110.52	2,110.52
21251MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-5,625.00	-5,625.00
21253MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-156.57	-156.57
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	903.49		0.00	59.18	223,728.66	224,691.33
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	9,119.87		0.00	597.35	-9,717.22	0.00
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	979.56		0.00	64.16	-1,043.72	0.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	-0.93	7.20
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	743,150.74		0.00	48,676.37	117,980.51	909,807.62
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	45,376.27		0.00	2,972.15	-28,883.42	19,465.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1,147,917.60		0.00	75,188.60	-72,595.84	1,150,510.36
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	504,295.21		0.00	33,031.34	-16,500.32	520,826.23
42343DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-29,745.78	-29,745.78
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	9,572.26		0.00	626.98	-10,199.24	0.00
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
43152INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	466,502.51		0.00	30,555.91	12,535.58	509,594.00
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	650,639.07		0.00	42,616.86	18,737.65	711,993.58
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	389,220.16		0.00	25,493.92	-11,874.12	402,839.96
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	410,524.70		0.00	26,889.37	10,545.91	447,959.98
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1,631,321.54		0.00	106,851.56	0.00	1,738,173.10
59165AGUINALDO	1,568,065.79		0.00	102,708.31	0.00	1,670,774.10
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	35,622.10		0.00	2,333.25	8,788.55	46,743.90
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	337,947.40		0.00	22,135.55	0.00	360,082.95
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	99,995.61		0.00	6,549.71	-9,488.79	97,056.53
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	15,731.92		0.00	1,030.44	0.00	16,762.36
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	13,937.73		0.00	912.92	682.35	15,533.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	26,244.72		0.00	1,719.03	0.00	27,963.75
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	21,443.26		0.00	1,404.53	0.00	22,847.79

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	17.89	17.89
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	618,605.08		0.00	40,518.63	-16,904.99	642,218.72
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,079.13	-1,079.13
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	46,952.08		0.00	3,075.36	-10,623.92	39,403.52
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	9,400.00		0.00	615.70	6,984.30	17,000.00
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	12,319.34		0.00	806.92	21,623.74	34,750.00
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,087,626.11		0.00	71,239.51	0.00	1,158,865.62
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	3,567,349.67		0.00	233,661.40	239,692.95	4,040,704.02
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	383,167.23		0.00	25,097.45	12,411.78	420,676.46
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	24,333.57	24,333.57
99251MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-19,039.68	-19,039.68
99252INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,317.42	-1,317.42
99253MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-1,501.37	-1,501.37
321000MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1,095.50		0.00	71.76	0.00	1,167.26
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1,095.50		0.00	71.76	341,406.83	342,574.09
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1,095.50		0.00	71.76	0.00	1,167.26
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1,095.50		0.00	71.76	-1,145.29	21.97
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	395,433.26		0.00	25,900.88	-421,334.14	0.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	813,869.67		0.00	53,308.46	-867,178.13	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	1,095.50		0.00	71.76	0.00	1,167.26
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,095.50		0.00	71.76	0.00	1,167.26
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
399000OTROS BIENES DE USO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
577000BECAS	985,844.39		0.00	64,572.81	254,551.84	1,304,969.04
TOTAL ACTIVIDAD	29,169,799.11		0.00	1,910,621.86	958,554.84	32,038,975.81

Actividad 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,497.55	1,497.55
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	40,292.14	40,292.14
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 2 DIVISION VIALIDAD
Actividad 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
577000BECAS	1.18		0.00	0.08	1,166,235.25	1,166,236.51
TOTAL ACTIVIDAD	14.16		0.00	0.96	1,208,024.94	1,208,040.06
TOTAL SUB PROG.	56,003,508.31		0.00	3,668,229.88	6,076,660.33	65,748,398.52

Subprograma 3 DIVISION TRANSITO

Actividad 06 CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	25,413,482.84		0.00	1,664,583.13	-1,832,878.42	25,245,187.55

11041COMPLEMENTO AL CARGO	16,458.27		0.00	1,078.02	-17,536.29	0.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	547,649.70		0.00	35,871.06	39,313.36	622,834.12
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	1,215.70	1,215.70
21083TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	4,495.85	4,495.85
21097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	120,916.50		0.00	7,920.03	0.00	128,836.53
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	12,720.82		0.00	833.21	-13,554.03	0.00
21112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	8,284.97		0.00	542.67	-8,827.64	0.00
21136CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	0.00		0.00	0.00	40,450.00	40,450.00
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	56,773.92		0.00	3,718.69	0.00	60,492.61
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	45,637.48		0.00	2,989.25	5,317.37	53,944.10
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	37,771.33		0.00	2,474.02	8,894.72	49,140.07
21216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-346.41	-346.41
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	3,479.86		0.00	227.93	-3,092.11	615.68
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	23,371.95	23,371.95
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	10,255.00		0.00	671.70	9,583.75	20,510.45
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	55,481.47	55,481.47
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	0.00		0.00	0.00	2,418.00	2,418.00
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	1,821.00	1,821.00
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	3,267.80	3,267.80
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	2,157.18	2,157.18
21252INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	0.00		0.00	0.00	-19,565.51	-19,565.51
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	129,160.66		0.00	8,460.02	-137,620.68	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	13,873.08		0.00	908.69	-14,781.77	0.00
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	22.89		0.00	1.50	-2.79	21.60
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	220,871.11		0.00	14,467.06	-182,311.37	53,026.80
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	915,884.33		0.00	59,990.42	43,364.24	1,019,238.99
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	66,577.12		0.00	4,360.80	-4,821.03	66,116.89
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	1,538,032.47		0.00	100,741.13	-45,089.60	1,593,684.00
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	6,590.94		0.00	431.71	13,148.54	20,171.19
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	86,505.21		0.00	5,666.09	-65,598.15	26,573.15
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1,273,491.20		0.00	83,413.67	-126,952.87	1,229,952.00
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	2,025.76		0.00	132.69	-2,158.45	0.00
43097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	15,129,098.44		0.00	990,955.95	-755,343.31	15,364,711.08
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1,857.46		0.00	121.66	3,647.92	5,627.04
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	629,464.10		0.00	41,229.90	45,908.03	716,602.03
43134COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	286,191.08		0.00	18,745.52	-32,825.60	272,111.00
43135COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	154,386.10		0.00	10,112.29	58,469.61	222,968.00
43136JORNADAS DIVISION TRANSITO	2,465,639.07		0.00	161,499.36	132,751.65	2,759,890.08
43157JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	8,319,507.17		0.00	544,927.72	-951,353.37	7,913,081.52
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	71,683.10		0.00	4,695.24	3,873.16	80,251.50
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	68,771.08		0.00	4,504.51	-73,275.59	0.00
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1,170,227.47		0.00	76,649.90	-47,427.09	1,199,450.28
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1,091,698.55		0.00	71,506.26	-260,465.67	902,739.14

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	876,811.14		0.00	57,431.13	202,823.17	1,137,065.44
5202220% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	211,830.45		0.00	13,874.89	0.00	225,705.34
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	259,338.65		0.00	16,986.68	174,641.11	450,966.44
59165AGUINALDO	4,909,370.09		0.00	321,563.74	-174,641.11	5,056,292.72
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	139,276.20		0.00	9,122.59	27,436.05	175,834.84
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	106,408.90		0.00	6,969.78	50,329.04	163,707.72
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1,685,070.14		0.00	110,372.09	-267,406.07	1,528,036.16
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	105,087.56		0.00	6,883.24	25,683.20	137,654.00
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	44,279.37		0.00	2,900.30	-7,226.77	39,952.90
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	68,531.64		0.00	4,488.82	5,857.54	78,878.00
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	128,752.77		0.00	8,433.31	4,202.45	141,388.53
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	94,617.69		0.00	6,197.46	-5,735.35	95,079.80
69370APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	7,488.54	7,488.54
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,915,890.19		0.00	125,490.81	-35,503.66	2,005,877.34
72216DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	-5,095.73	-5,095.73
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	40,254.12		0.00	2,636.64	-31,767.76	11,123.00
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	149,242.39		0.00	9,775.38	-7,252.65	151,765.12
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	9,039.00		0.00	592.05	5,095.73	14,726.78
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	171,607.47		0.00	11,240.29	-86,126.43	96,721.33

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 3 DIVISION TRANSITO
Actividad 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,117,790.25		0.00	138,715.26	-273,058.08	1,983,447.43
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	11,168,816.91		0.00	731,557.51	-659,978.53	11,240,395.89
82503APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	659,978.53	659,978.53
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1,199,637.02		0.00	78,576.22	-40,000.00	1,238,213.24
99214OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	46,699.89		0.00	3,058.84	-49,758.73	0.00
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	103,300.19		0.00	6,766.16	-104,935.37	5,130.98
TOTAL ACTIVIDAD	85,466,641.11		0.00	5,598,064.99	-4,681,827.33	86,382,878.77

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	85,466,641.11		0.00	5,598,064.99	-4,681,827.33	86,382,878.77

Subprograma 4 DIVISION TRANSPORTE
Actividad 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	2,440.00	2,440.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	131,438.00	131,438.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	133,878.00	133,878.00

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 4 DIVISION TRANSPORTE
Actividad 02 TRANSPORTE PUBLICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	7,924,850.19		0.00	519,077.69	0.00	8,443,927.88
11041COMPLEMENTO AL CARGO	19,075.24		0.00	1,249.43	0.00	20,324.67
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	328,808.44		0.00	21,536.95	0.00	350,345.39
42341VIATICOS PARA EL EXTERIOR	5,054.77		0.00	331.09	0.00	5,385.86
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	586,650.83		0.00	38,425.63	0.00	625,076.46
43097PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	5,312,088.30		0.00	347,941.78	0.00	5,660,030.08
43098PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	211,721.57		0.00	13,867.76	0.00	225,589.33
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	30,268.22		0.00	1,982.57	0.00	32,250.79
43130SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	41,767.61		0.00	2,735.78	0.00	44,503.39
43134COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	198,766.44		0.00	13,019.20	0.00	211,785.64
43135COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	411,785.27		0.00	26,971.94	0.00	438,757.21
43136JORNADAS DIVISION TRANSITO	1,770,203.70		0.00	115,948.34	0.00	1,886,152.04
43157JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	3,257,986.73		0.00	213,398.13	0.00	3,471,384.86
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	47,315.69		0.00	3,099.18	0.00	50,414.87
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	419,710.20		0.00	27,491.02	0.00	447,201.22
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	69,680.14		0.00	4,564.05	0.00	74,244.19
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	720,956.03		0.00	47,222.62	0.00	768,178.65
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	98,875.58		0.00	6,476.35	0.00	105,351.93



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 4 DIVISION TRANSPORTE
Actividad 02 TRANSPORTE PUBLICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
59165AGUINALDO	1,763,204.66		0.00	115,489.91	0.00	1,878,694.57
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	20,746.71		0.00	1,358.91	0.00	22,105.62
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	51,651.76		0.00	3,383.19	0.00	55,034.95
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	630,561.84		0.00	41,301.80	0.00	671,863.64
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	182,051.75		0.00	11,924.39	0.00	193,976.14
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	28,341.10		0.00	1,856.34	0.00	30,197.44
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	24,560.27		0.00	1,608.70	0.00	26,168.97
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	45,151.58		0.00	2,957.43	0.00	48,109.01
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	39,746.72		0.00	2,603.41	0.00	42,350.13
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	725,705.69		0.00	47,533.72	0.00	773,239.41
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,986.85		0.00	654.14	0.00	10,640.99
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	51,922.45		0.00	3,400.92	0.00	55,323.37
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	6,700.00		0.00	438.85	0.00	7,138.85
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	14,756.01		0.00	966.52	0.00	15,722.53
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	660,404.15		0.00	43,256.47	0.00	703,660.62
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,011,290.65		0.00	262,739.54	0.00	4,274,030.19
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	430,850.69		0.00	28,220.72	0.00	459,071.41
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	41,041.80		0.00	2,688.24	0.00	43,730.04
TOTAL ACTIVIDAD	30,194,247.26		0.00	1,977,723.21	0.00	32,171,970.47
TOTAL SUB PROG.	30,194,247.26		0.00	1,977,723.21	133,878.00	32,305,848.47
Subprograma 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto 5 INVERSIONES

Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS

Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD

Subprograma 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA

Actividad 01 CIUDAD VIEJA -DIRECCION DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	5,087,045.18	5,087,045.18
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	250,392.43	250,392.43
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	5,337,437.61	5,337,437.61
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	5,337,437.61	5,337,437.61

Subprograma 12 REESTRUCTURA 18 DE JULIO

Actividad 01 REESTRUCTURA 18 DE JULIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 21 PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE MDEO II

Actividad 02 PROGR. TRANSPORTE URBANO MDEO II C.G.M. Y SEÑALES LUMINOSAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	642,750.29		0.00	42,100.14	175,680.91	860,531.34
173000ACCESORIOS METALICOS	915,915.70		0.00	59,992.48	-960,073.58	15,834.60
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	8,974.00	8,974.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	803,434.02		0.00	52,624.93	-850,695.23	5,363.72
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	633,365.44	633,365.44
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.18		0.00	0.08	7,424.40	7,425.66
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	23,200,000.00		0.00	1,519,600.00	7,738,411.92	32,458,011.92
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	-198,576.96	-198,576.96

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 21 PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE MDEO II
Actividad 02 PROGR. TRANSPORTE URBANO MDEO II C.G.M. Y SEÑALES LUMINOSAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	120,560.12	120,560.12
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	465,500.39	465,500.39
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	1,940,601.88		0.00	127,109.42	1,352,621.21	3,420,332.51
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	8,405,967.00		0.00	550,590.84	6,293,698.02	15,250,255.86
399000OTROS BIENES DE USO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	35,908,673.61		0.00	2,352,018.13	14,786,889.38	53,047,581.12

Actividad 01 PROGRAMA DE TRASNPORTE URBANO DE MDEO II PLANIF. MOVILIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	17,380,000.00		0.00	1,138,390.00	-14,866,944.49	3,651,445.51
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	18,480,000.41		0.00	1,210,440.03	-3,589,759.39	16,100,681.05
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	76,159.60	76,159.60
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	0.00		0.00	0.00	355,169.82	355,169.82
371000TIERRAS Y TERRENOS	0.00		0.00	0.00	423,367.19	423,367.19
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	3,416,180.53	3,416,180.53
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	1,072,019.00	1,072,019.00
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	17,919,818.23		0.00	1,173,748.09	-4,968,968.00	14,124,598.32
TOTAL ACTIVIDAD	53,779,818.64		0.00	3,522,578.12	-18,082,775.74	39,219,621.02
TOTAL SUB PROG.	89,688,492.25		0.00	5,874,596.25	-3,295,886.36	92,267,202.14

Subprograma 22 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL

Actividad 02 PR.MANT VIAL-MANTENIMIENTO PATR.VIAL

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 22 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL
Actividad 02 PR.MANT VIAL-MANTENIMIENTO PATR.VIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	12,157,099.57		0.00	796,290.02	-802,735.88	12,150,653.71
143000SUPERGAS	0.00		0.00	0.00	10,788.00	10,788.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	16,746,692.57		0.00	1,096,908.36	-509,489.01	17,334,111.92
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	128,350.30	128,350.30
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	61,692.32		0.00	4,040.85	212,570.79	278,303.96
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	273,276.62		0.00	17,899.62	-71,197.04	219,979.20
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	1,347,454.24	1,347,454.24
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1,563,014.87		0.00	102,377.47	-1,665,392.34	0.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	36,710,466.90		0.00	2,404,535.58	-13,257,471.99	25,857,530.49
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	9,414,973.10		0.00	616,680.74	-919,610.91	9,112,042.93
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	359,006.20		0.00	23,514.91	-17,716.04	364,805.07
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	402,241.32	402,241.32
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	427,000.00	427,000.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	3,935,683.05		0.00	257,787.24	-2,274,035.12	1,919,435.17
256000ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	5,330,033.36		0.00	349,117.19	6,699,652.89	12,378,803.44
257000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	32,146,723.44		0.00	2,105,610.39	365,982.83	34,618,316.66
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	4,962,160.35		0.00	325,021.50	2,069,236.95	7,356,418.80
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	761,616.00	761,616.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	3,971,750.75	3,971,750.75
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA	12,597.08		0.00	825.11	1,868,738.48	1,882,160.67

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 22 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL
Actividad 02 PR.MANT VIAL-MANTENIMIENTO PATR.VIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
MANUFACTURERA						
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	920,121.44		0.00	60,267.95	219,794.88	1,200,184.27
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	199,640.92	199,640.92
326000MOBILIARIO DE OFICINA	2,299.84		0.00	150.64	221,143.42	223,593.90
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	590,528.78	590,528.78
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	0.00		0.00	0.00	76,560.16	76,560.16
352000CAMIONES	4,600,607.18		0.00	301,339.77	1,351,044.44	6,252,991.39
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.18		0.00	0.08	332,727.21	332,728.47
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	893,792.20	893,792.20
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	129,196,451.43		0.00	8,462,367.58	2,632,966.23	140,291,785.24

Actividad 01 PR.MANT.VIAL DIRECCION VIALIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.18		0.00	0.08	13,480.00	13,481.26
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	409,400.00	409,401.26
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
387000VIAS DE COMUNICACION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES						
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS						
Departamento	3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD						
Programa	0 DEPTO. MOVILIDAD						
Subprograma	22 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL						
Actividad	01 PR.MANT.VIAL DIRECCION VIALIDAD						
TOTAL ACTIVIDAD		7.08		0.00	0.48	422,878.74	422,886.30
TOTAL SUB PROG.		129,196,458.51		0.00	8,462,368.06	3,055,844.97	140,714,671.54
Subprograma	23 PROY.REHAB PAVIMENTOS Y OBRA NUEVA VIAL						
Actividad	03 PR.REHAB. Y O.NUEVA-CONSTRUCCIONES VIALES						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
	326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
	329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
	331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
	341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
	351000OMNIBUS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
	371000TIERRAS Y TERRENOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
	387000VIAS DE COMUNICACION	289,605,187.00		0.00	18,969,139.75	18,801,515.70	327,375,842.45
	389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
	577000BECAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD		289,605,197.62		0.00	18,969,140.47	18,801,515.70	327,375,853.79
Actividad	02 PR.REHAB.Y O. NUEVA-ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	321000MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
	323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
	326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
	329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 23 PROY.REHAB PAVIMENTOS Y OBRA NUEVA VIAL
Actividad 02 PR.REHAB.Y O. NUEVA-ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	788,113.84	788,113.84
577000BECAS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	10.62		0.00	0.72	788,113.84	788,125.18

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.18		0.00	0.08	39,152.28	39,153.54
387000VIAS DE COMUNICACION	18,652,498.70		0.00	1,221,738.66	-14,855,315.63	5,018,921.73
399000OTROS BIENES DE USO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	18,652,505.78		0.00	1,221,739.14	-14,816,163.35	5,058,081.57
TOTAL SUB PROG.	308,257,714.02		0.00	20,190,880.33	4,773,466.19	333,222,060.54

Subprograma 24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO
Actividad 04 MEJ.GESTION Y A. PUBLICO VIGILANCIA



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO
Actividad 04 MEJ.GESTION Y A. PUBLICO VIGILANCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	727,620.20	727,620.20
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.18		0.00	0.08	1,340,103.81	1,340,105.07
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	12,797.80	12,797.80
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	51,830.71	51,830.71
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	48,800.00	48,801.26
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	1.18		0.00	0.08	1,279,316.88	1,279,318.14
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	9,929,221.98		0.00	650,364.04	-10,578,585.96	1,000.06
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	9,929,227.70		0.00	650,364.43	-7,078,116.56	3,501,475.57

Actividad 03 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO C. Y REGT VEHIC.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	272,065.18		0.00	17,820.27	-289,884.45	1.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	28,402.58		0.00	1,860.37	-30,262.95	0.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	400,909.58		0.00	26,259.58	-314,421.12	112,748.04
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	602,460.47		0.00	39,461.16	-641,921.63	0.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	119,945.24	119,946.50
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	21,907.65		0.00	1,434.95	-8,330.60	15,012.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO
Actividad 03 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO C. Y REGT VEHIC.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	5,477.43		0.00	358.77	-4,727.17	1,109.03
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,331,226.43		0.00	87,195.34	-1,169,603.94	248,817.83

Actividad 02 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-CONTRALOR DE CONDUCTORES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	438,153.06		0.00	28,699.03	-400,890.09	65,962.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	207,827.47	207,827.47
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	255,468.69	255,469.95
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	0.00		0.00	0.00	49,349.00	49,349.00
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	438,156.60		0.00	28,699.27	111,755.07	578,610.94

Actividad 01 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-DIR TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	2,453,657.16		0.00	160,714.54	-2,614,371.70	0.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	29,630.40	29,630.40
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	14,882.74	14,884.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	376,811.64		0.00	24,681.16	-145,206.70	256,286.10
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	32,340.00	32,340.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO
Actividad 01 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-DIR TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	12,285.40	12,285.40
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	0.00		0.00	0.00	189,198.59	189,198.59
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.18		0.00	0.08	11,694,769.84	11,694,771.10
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
559000TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	2,830,474.70		0.00	185,396.10	9,213,527.31	12,229,398.11
TOTAL SUB PROG.	14,529,085.43		0.00	951,655.14	1,077,561.88	16,558,302.45

Subprograma 25 PROY.SEGURIDAD Y ORDENAM.TRANSITO
Actividad 01 SEGURIDAD Y ORD.TRANSITO INGENIERIA DE TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1,180,239.03		0.00	77,305.66	-843,296.95	414,247.74
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
173000ACCESORIOS METALICOS	1.18		0.00	0.08	9,500.00	9,501.26
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	238,540.00	238,540.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	2,979,440.84		0.00	195,153.38	-3,174,550.00	44.22
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.18		0.00	0.08	93,193.69	93,194.95
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.18		0.00	0.08	122,476.02	122,477.28
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto 5 INVERSIONES

Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS

Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD

Subprograma 25 PROY.SEGURIDAD Y ORDENAM.TRANSITO

Actividad 01 SEGURIDAD Y ORD.TRANSITO INGENIERIA DE TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	15,044,992.62		0.00	985,447.02	1,570,636.12	17,601,075.76
399000OTROS BIENES DE USO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
TOTAL ACTIVIDAD	19,204,680.75		0.00	1,257,906.62	-1,973,501.12	18,489,086.25
TOTAL SUB PROG.	19,204,680.75		0.00	1,257,906.62	-1,973,501.12	18,489,086.25

Subprograma 26 PROYECTO MEJORA TRANSPORTE PUBLICO

Actividad 01 MEJORA DE TRANSPORTE PUBLICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	2,300,000.00		0.00	150,650.00	1,066,465.34	3,517,115.34
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	20,024,433.00		0.00	1,311,600.36	-20,625,543.65	710,489.71
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	66,892.90	66,892.90
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	529,191.00		0.00	34,662.01	1,855,466.91	2,419,319.92
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	1,136.21	1,136.21
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	13,100.00	13,100.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	122,000.00	122,000.00
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	300,000.00		0.00	19,650.00	-299,406.72	20,243.28
369000OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	33,824,728.64	33,824,728.64
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1,250,000.00		0.00	81,875.00	2,327,101.08	3,658,976.08

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 26 PROYECTO MEJORA TRANSPORTE PUBLICO
Actividad 01 MEJORA DE TRANSPORTE PUBLICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	131,760.00	131,760.00
TOTAL ACTIVIDAD	24,403,627.54		0.00	1,598,437.61	18,483,700.71	44,485,765.86
TOTAL SUB PROG.	24,403,627.54		0.00	1,598,437.61	18,483,700.71	44,485,765.86

Subprograma 27 RED CICLOVIARIA
Actividad 01 RED CICLOVIARIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
229000OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	21,970,969.00	21,970,969.00
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	21,887,645.00		0.00	1,433,640.75	-21,887,645.00	1,433,640.75
TOTAL ACTIVIDAD	21,887,651.00		0.00	1,433,641.17	83,324.00	23,404,616.17
TOTAL SUB PROG.	21,887,651.00		0.00	1,433,641.17	83,324.00	23,404,616.17

Subprograma 28 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA
Actividad 01 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 28 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA
Actividad 01 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
229000OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	13,443,209.00		0.00	880,530.19	-6,980,925.20	7,342,813.99
TOTAL ACTIVIDAD	13,443,215.00		0.00	880,530.61	-6,980,925.20	7,342,820.41
TOTAL SUB PROG.	13,443,215.00		0.00	880,530.61	-6,980,925.20	7,342,820.41

Subprograma 29 40 PUNTOS FLUIDEZ Y SEGURIDAD TRANSITO
Actividad 01 40 PUNTOS FLUIDEZ Y SEGURIDAD TRANSITO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
229000OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	60,654,395.00		0.00	3,972,862.87	0.00	64,627,257.87
TOTAL ACTIVIDAD	60,654,401.00		0.00	3,972,863.29	0.00	64,627,264.29
TOTAL SUB PROG.	60,654,401.00		0.00	3,972,863.29	0.00	64,627,264.29

Subprograma 30 OPTIMIZACION USO CARRILES PREFERENCIALES
Actividad 01 OPTIMIZACION USO CARRILES PREFERENCIALES

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD
Subprograma 30 OPTIMIZACION USO CARRILES PREFERENCIALES
Actividad 01 OPTIMIZACION USO CARRILES PREFERENCIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
229000OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	6,809,109.00		0.00	445,996.64	0.00	7,255,105.64
TOTAL ACTIVIDAD	6,809,115.00		0.00	445,997.06	0.00	7,255,112.06
TOTAL SUB PROG.	6,809,115.00		0.00	445,997.06	0.00	7,255,112.06

Subprograma 31 SEÑAL.VELOCIDADES MAXIMNAS PREF.PASO
Actividad 01 SEÑAL.VELOCIDADES MAXIMAS PREF.PASO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
229000OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	720,390.55	720,390.55
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2,034,999.00		0.00	133,292.43	-720,390.55	1,447,900.88
TOTAL ACTIVIDAD	2,035,005.00		0.00	133,292.85	0.00	2,168,297.85

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	5	INVERSIONES						
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS						
Departamento	3	DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD						
Programa	0	DEPTO. MOVILIDAD						
Subprograma	31	SEÑAL.VELOCIDADES MAXIMNAS PREF.PASO						
TOTAL SUB PROG.			2,035,005.00	0.00	133,292.85	0.00	2,168,297.85	
Subprograma	32	MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLEC						
Actividad	01	MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLECTIVO						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
		179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00	0.00	0.07	0.00	1.07
		199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00	0.00	0.07	0.00	1.07
		229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00	0.00	0.07	0.00	1.07
		271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00	0.00	0.07	0.00	1.07
		289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00	0.00	0.07	0.00	1.07
		323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1.00	0.00	0.07	66,769.25	66,770.32
		389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	24,078,933.00	0.00	1,577,170.11	-23,280,596.00	2,375,507.11
		TOTAL ACTIVIDAD	24,078,939.00	0.00	1,577,170.53	-23,213,826.75		2,442,282.78
		TOTAL SUB PROG.	24,078,939.00	0.00	1,577,170.53	-23,213,826.75		2,442,282.78
		TOTAL PROGRAMA	957,760,656.59	0.00	62,733,323.46	0.00		*****
		TOTAL DEPTO.	957,760,656.59	0.00	62,733,323.46	0.00		*****
Departamento	4	DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO						
Programa	0	DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO						
Subprograma	1	DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO						
Actividad	03	CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
		159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00	0.00	0.00	11,111.76	11,111.76
		197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	16,215.00	0.00	1,062.08	-17,277.08	0.00
		322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	10,810.00	0.00	708.06	-11,518.06	0.00
		323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	94,415.00	0.00	6,184.18	-100,599.18	0.00



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

24/05/2019

15:17

Pag. 1133 de 1321

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO					
Programa	0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO					
Subprograma	1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO					
Actividad	03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA					
TOTAL ACTIVIDAD		121,440.00	0.00	7,954.32	-118,282.56	11,111.76
Actividad	02 FUNEBRE					
Derivado		Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00	0.00	0.00	34,850.37	34,850.37
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	264,434.00	0.00	17,320.43	-276,954.95	4,799.48
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	2,504.00	0.00	164.01	12,332.99	15,001.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	9,041.14	9,041.14
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00	0.00	0.00	30,346.66	30,346.66
TOTAL ACTIVIDAD		266,938.00	0.00	17,484.44	-190,383.79	94,038.65
Actividad	06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS					
Derivado		Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00	0.00	464,713.00	464,713.00
121000	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	6,878.00	6,878.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	12,536.00	12,536.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00	0.00	0.00	25,687.00	25,687.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00	0.00	0.00	95,001.90	95,001.90
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00	0.00	0.00	114,778.00	114,778.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	24,875.00	24,875.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00	0.00	0.00	5,370.00	5,370.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	36,306.58	36,306.58
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	174,360.64	174,360.64
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00	0.00	0.00	521,734.78	521,734.78



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	84,403.00	84,403.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	6,087.46	6,087.46
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	10,774.00	10,774.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	42,593.00	42,593.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	662.00	662.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	4,270.00	4,270.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	6,177.00	6,177.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	266,400.65	266,400.65
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	1,859.00	1,859.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	24,785.08	24,785.08
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	193,717.00	193,717.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	315,004.00	315,004.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	1,428,428.00	1,428,428.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	6,386,603.00		0.00	418,322.50	-6,595,758.65	209,166.85
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,348,494.00		0.00	153,826.36	-2,245,752.42	256,567.94
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	140,500.00	140,500.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	279,601.00		0.00	18,313.87	177,242.27	475,157.14
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	9,100.00	9,100.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	30,036.00	30,036.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	721,762.00	721,762.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	225,352.00	225,352.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0.00		0.00	0.00	2,215.00	2,215.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	41,038.00	41,038.00
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	1,187.00	1,187.00
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.00		0.00	0.07	917,764.00	917,765.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	65,001.00		0.00	4,257.57	709,443.00	778,701.57
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0.00		0.00	0.00	764,037.00	764,037.00
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	3,594,084.00	3,594,084.00
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	510,669.00		0.00	33,448.82	-307,268.16	236,849.66
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	24,168,815.86	24,168,815.86
577000BECAS	1,564,576.00		0.00	102,479.73	-54,541.00	1,612,514.73
TOTAL ACTIVIDAD	11,154,945.00		0.00	730,648.92	26,166,656.99	38,052,250.91

Actividad 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	28,308,110.55		0.00	1,854,181.24	-721,615.00	29,440,676.79
11190DIFERENCIA CARGO PARTICULAR CONFIANZA	244,347.08		0.00	16,004.73	-260,351.00	0.81
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	258,335.77		0.00	16,920.99	300,014.00	575,270.76
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	55,675.51		0.00	3,646.75	86,126.00	145,448.26
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	12,566.96		0.00	823.14	1,899.00	15,289.10
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	9,753.25		0.00	638.84	-860.00	9,532.09
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	43,132.05		0.00	2,825.15	46,926.00	92,883.20
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	21,527.98		0.00	1,410.08	1,842.00	24,780.06

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	-436.00	42,349.43
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	40,674.27		0.00	2,664.16	17,866.00	61,204.43
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	10,293.57		0.00	674.23	-10,967.00	0.80
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	1,285.17		0.00	84.18	394.00	1,763.35
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	2,410.44		0.00	157.88	595.00	3,163.32
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	2,806.05		0.00	183.80	6,109.00	9,098.85
21303PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	362,506.23		0.00	23,744.16	498,389.00	884,639.39
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	98,125.41		0.00	6,427.21	-104,552.00	0.62
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	22,141.95		0.00	1,450.30	-23,592.00	0.25
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	38.26		0.00	2.51	0.00	40.77
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	756,846.32		0.00	49,573.43	9,348.00	815,767.75
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	6,528,164.25		0.00	427,594.76	495,465.00	7,451,224.01
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	96,270.88		0.00	6,305.74	12,159.00	114,735.62
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1,095,010.85		0.00	71,723.21	-17,833.00	1,148,901.06
42083TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	49,674.75		0.00	3,253.70	-14,116.00	38,812.45
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	27,199,307.74		0.00	1,781,554.66	828,309.00	29,809,171.40
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	977.53		0.00	64.03	-1,041.00	0.56
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	19,653.78		0.00	1,287.32	720.00	21,661.10
43005CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PRESUPUESTAD	157,259.47		0.00	10,300.50	-1,746.00	165,813.97
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	6,156,648.00		0.00	403,260.44	205,490.00	6,765,398.44
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	318,372.80		0.00	20,853.42	-31,738.00	307,488.22
4310825% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	274,414.22		0.00	17,974.13	-2,981.00	289,407.35

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	375,096.50		0.00	24,568.82	16,733.00	416,398.32
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,095.52		0.00	71.76	-1,167.00	0.28
43304PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	65,650.60		0.00	4,300.11	-69,950.00	0.71
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1,494,143.83		0.00	97,866.42	73,172.00	1,665,182.25
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	444,219.43		0.00	29,096.37	98,542.00	571,857.80
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	197,610.57		0.00	12,943.49	-67,372.00	143,182.06
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	801.95		0.00	52.53	-854.00	0.48
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	3,873.36		0.00	253.71	-4,127.00	0.07
59165AGUINALDO	5,005,630.11		0.00	327,868.77	-137,599.00	5,195,899.88
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	84,534.99		0.00	5,537.04	33,619.00	123,691.03
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	9,016.08		0.00	590.55	42,775.00	52,381.63
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	2,130,568.89		0.00	139,552.26	-228,491.00	2,041,630.15
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	49,553.88		0.00	3,245.78	5,149.00	57,948.66
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	43,981.93		0.00	2,880.82	0.00	46,862.75
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	86,435.06		0.00	5,661.50	5,556.00	97,652.56
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	159,397.87		0.00	10,440.56	2,087.00	171,925.43
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	115,373.20		0.00	7,556.94	0.00	122,930.14
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	2,168,668.11		0.00	142,047.76	-117,654.00	2,193,061.87
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	40,867.56		0.00	2,676.83	-43,544.00	0.39

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	145,881.86		0.00	9,555.26	-21,834.00	133,603.12
74224ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	-7,386.00	0.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	14,600.00		0.00	956.30	18,775.00	34,331.30
75243PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	79,894.78		0.00	5,233.11	-85,127.00	0.89
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	28,309.84		0.00	1,854.29	14,974.00	45,138.13
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,359,455.32		0.00	154,544.32	13,939.00	2,527,938.64
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	11,387,808.66		0.00	745,901.47	-540,902.00	11,592,808.13
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1,211,557.35		0.00	79,357.01	-89,651.00	1,201,263.36
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	751.40	751.40
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	151,665.84	151,665.84
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	24,875.40	24,875.40
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0.00		0.00	0.00	273,010.32	273,010.32
577000BECAS	0.00		0.00	0.00	40,846.00	40,846.00
TOTAL ACTIVIDAD	99,904,377.96		0.00	6,543,736.76	720,634.96	107,168,749.68

Actividad 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	118,392.00		0.00	7,754.68	-126,146.68	0.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	7,400.00		0.00	484.70	19,850.78	27,735.48

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	84,789.00		0.00	5,553.68	592,892.65	683,235.33
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1,200.00		0.00	78.60	-196.70	1,081.90
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	9,640.00		0.00	631.42	-10,271.42	0.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	31,707.00		0.00	2,076.81	129,337.00	163,120.81
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	186,946.00		0.00	12,244.96	-199,190.96	0.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	63,896.00		0.00	4,185.19	-68,081.19	0.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	603.00		0.00	39.50	-642.00	0.50
173000ACCESORIOS METALICOS	23,633.00		0.00	1,547.96	-25,180.96	0.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	284.00		0.00	18.60	-302.00	0.60
176000HERRAMIENTAS MENORES	31,000.00		0.00	2,030.50	-29,935.84	3,094.66
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8,550.00		0.00	560.03	-9,110.00	0.03
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	20,274.00		0.00	1,327.95	-21,601.00	0.95
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	3,487.00		0.00	228.40	2,583.00	6,298.40
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	386,635.08	386,635.08
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0.00		0.00	0.00	632.00	632.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1,500.00		0.00	98.25	244,506.55	246,104.80
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	-4,846.00	-4,846.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	122,218.00	122,218.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	14,100.00		0.00	923.55	394,532.58	409,556.13
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	62,500.00		0.00	4,093.75	-19,999.01	46,594.74
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	23,835.92	23,835.92
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0.00		0.00	0.00	810,150.12	810,150.12

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO
Actividad 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	0.00		0.00	0.00	80,886.22	80,886.22
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	112,839.70	112,839.70
371000TIERRAS Y TERRENOS	479,622.00		0.00	31,415.24	-489,374.68	21,662.56
TOTAL ACTIVIDAD	1,149,523.00		0.00	75,293.77	1,916,021.16	3,140,837.93

Actividad 08 IGUALDAD DE GENERO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	59,152.00		0.00	3,874.46	-63,026.00	0.46
TOTAL ACTIVIDAD	59,152.00		0.00	3,874.46	-63,026.00	0.46

Actividad 07 PREVENCIÓN DE ASENTAMIENTOS						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	18,996.00	18,996.00
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	4,232,183.00		0.00	277,207.99	-4,509,390.99	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	4,232,183.00		0.00	277,207.99	-4,490,394.99	18,996.00
TOTAL SUB PROG.	116,888,558.96		0.00	7,656,200.66	23,941,225.77	148,485,985.39

Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 05 AREAS VERDES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0.00		0.00	0.00	39,446.00	39,446.00
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	9,028.00	9,028.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	109,321.00	109,321.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 05 AREAS VERDES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	102,054.20	102,054.20
381000VIVIENDAS	34,825.00		0.00	2,281.04	-37,105.56	0.48
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	650.11	650.11
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0.00		0.00	0.00	523.45	523.45
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	363,268.00	363,268.00
TOTAL ACTIVIDAD	34,825.00		0.00	2,281.04	605,185.20	642,291.24

Actividad 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	26,852.00	26,852.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	26,852.00	26,852.00

Actividad 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	13,786,416.33		0.00	903,010.27	616,642.00	15,306,068.60
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,020,549.67		0.00	66,846.00	44,566.00	1,131,961.67
21052GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	291,570.46		0.00	19,097.87	-3,180.00	307,488.33
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	19,554.18		0.00	1,280.80	2,464.00	23,298.98
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	27,485.53		0.00	1,800.30	16,729.00	46,014.83
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	108,653.15		0.00	7,116.78	27,934.00	143,703.93
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	85,045.80		0.00	5,570.50	5,711.00	96,327.30
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	40,155.26		0.00	2,630.17	-436.00	42,349.43
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	6,932.18		0.00	454.06	-3,076.00	4,310.24
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	2,600.00		0.00	170.30	0.00	2,770.30

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	2,119.00		0.00	138.79	-448.00	1,809.79
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	3,972.70		0.00	260.21	-985.00	3,247.91
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	90,463.18		0.00	5,925.34	-12,089.00	84,299.52
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	247,185.92		0.00	16,190.68	-263,376.00	0.60
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	26,550.12		0.00	1,739.03	-28,289.00	0.15
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	30.52		0.00	2.00	0.00	32.52
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1,910,517.25		0.00	125,138.88	56,024.00	2,091,680.13
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	830,608.89		0.00	54,404.88	240,046.00	1,125,059.77
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	551,522.66		0.00	36,124.73	67,587.00	655,234.39
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	3,045,677.95		0.00	199,491.91	187,260.00	3,432,429.86
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	95,461.83		0.00	6,252.75	1,272,198.00	1,373,912.58
43152INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	466,502.51		0.00	30,555.91	12,535.00	509,593.42
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	6,521.52		0.00	427.16	41,969.00	48,917.68
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,216,688.40		0.00	79,693.09	95,446.00	1,391,827.49
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	536,277.92		0.00	35,126.20	4,283.00	575,687.12
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	667,013.65		0.00	43,689.39	737,102.00	1,447,805.04
46194INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	24,613.88		0.00	1,612.21	-26,226.00	0.09
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	88,183.46		0.00	5,776.02	-93,959.00	0.48
51173ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	154,729.38		0.00	10,134.77	-1,682.00	163,182.15
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	478,355.32		0.00	31,332.27	-35,999.00	473,688.59

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
59165AGUINALDO	1,841,919.28		0.00	120,645.71	207,523.00	2,170,087.99
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	103,959.88		0.00	6,809.37	41,818.00	152,587.25
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	38,928.00	57,905.67
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	304,997.33		0.00	19,977.33	-75,642.00	249,332.66
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	10,927.68		0.00	715.76	-5,970.00	5,673.44
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	7,764.21		0.00	508.56	-1,850.00	6,422.77
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	23,499.71		0.00	1,539.23	0.00	25,038.94
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	44,208.79		0.00	2,895.68	-1,870.00	45,234.47
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	16,830.91		0.00	1,102.42	-2,282.00	15,651.33
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	828,100.18		0.00	54,240.56	-120,054.00	762,286.74
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,451.80		0.00	619.09	-10,070.00	0.89
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	45,342.27		0.00	2,969.92	-3,676.00	44,636.19
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	8,200.00		0.00	537.10	8,200.00	16,937.10
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	44,770.70		0.00	2,932.48	26,719.00	74,422.18
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,148,868.06		0.00	75,250.86	54,771.00	1,278,889.92
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	4,190,366.34		0.00	274,469.00	507,403.00	4,972,238.34
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	450,085.15		0.00	29,480.58	35,516.00	515,081.73
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	1,037.00	1,037.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	50,500.00	50,500.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	76,926.00	76,926.00
TOTAL ACTIVIDAD	34,929,061.96		0.00	2,287,853.54	3,792,678.00	41,009,593.50

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	32,261,121.39		0.00	2,113,103.45	-1,425,291.00	32,948,933.84
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1,171,518.81		0.00	76,734.48	1,948,902.00	3,197,155.29
21037305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	54,390.51		0.00	3,562.58	166,701.00	224,654.09
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	144.12		0.00	9.44	6,446.00	6,599.56
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	111,815.47		0.00	7,323.91	-14,664.00	104,475.38
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1,235.23		0.00	80.91	6,376.00	7,692.14
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	97,626.57		0.00	6,394.54	-9,353.00	94,668.11
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	157,881.60		0.00	10,341.24	11,065.00	179,287.84
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	7,001.09		0.00	458.57	6,085.00	13,544.66
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	3,200.00		0.00	209.60	3,390.00	6,799.60
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	299,400.54		0.00	19,610.74	-123,881.00	195,130.28
21237PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	61,761.43		0.00	4,045.37	-65,806.00	0.80
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	6,147.22		0.00	402.64	0.00	6,549.86
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	11,323.35		0.00	741.68	0.00	12,065.03
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	11,544.43		0.00	756.16	-4,150.00	8,150.59
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	114,496.90		0.00	7,499.55	124,862.00	246,858.45
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	254,380.18		0.00	16,661.90	-271,042.00	0.08

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 03 SERVICIO DE OBRAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	27,322.84		0.00	1,789.65	-29,112.00	0.49
42010ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	15.26		0.00	1.00	0.00	16.26
4203930% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	267,640.19		0.00	17,530.43	12,088.00	297,258.62
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	8,627,618.82		0.00	565,109.03	-517,837.00	8,674,890.85
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	309,718.85		0.00	20,286.58	42,797.00	372,802.43
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	926,006.47		0.00	60,653.42	115,920.00	1,102,579.89
42119COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO BASE	34,643.30		0.00	2,269.14	-36,912.00	0.44
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	2,377.52		0.00	155.73	0.00	2,533.25
4303730% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	7,678,333.93		0.00	502,930.87	-302,711.00	7,878,553.80
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1,284,103.76		0.00	84,108.80	-193,118.00	1,175,094.56
43063VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	45,335.03		0.00	2,969.44	-48,304.00	0.47
43117CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRESUPUESTAD	401,679.76		0.00	26,310.02	-4,368.00	423,621.78
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	140,742.35		0.00	9,218.62	787,327.00	937,287.97
43176COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	75,324.09		0.00	4,933.73	0.00	80,257.82
43178PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	200,843.06		0.00	13,155.22	-2,186.00	211,812.28
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	11,593.81		0.00	759.39	28,881.00	41,234.20
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	4,312,882.72		0.00	282,493.82	494,061.00	5,089,437.54
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1,821,195.93		0.00	119,288.33	-115,926.00	1,824,558.26
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	808,061.21		0.00	52,928.01	89,923.00	950,912.22
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,943,522.14		0.00	127,300.70	1,352,922.00	3,423,744.84

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 03 SERVICIO DE OBRAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
5212226% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	549,892.31		0.00	36,017.95	-77,130.00	508,780.26
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	2,008,675.55		0.00	131,568.25	366,128.00	2,506,371.80
58169SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	109,172.09		0.00	7,150.77	205,763.00	322,085.86
59165AGUINALDO	5,264,870.71		0.00	344,849.03	59,203.00	5,668,922.74
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	83,196.02		0.00	5,449.34	4,842.00	93,487.36
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	11,969.61		0.00	784.01	28,046.00	40,799.62
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	3,194,191.63		0.00	209,219.55	-320,407.00	3,083,004.18
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	35,042.96		0.00	2,295.31	2,512.00	39,850.27
64232CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	2,436.85		0.00	159.61	-2,596.00	0.46
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	56,064.18		0.00	3,672.20	4,624.00	64,360.38
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	116,531.22		0.00	7,632.79	17,815.00	141,979.01
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	215,998.52		0.00	14,147.90	23,270.00	253,416.42
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	169,004.86		0.00	11,069.82	2,978.00	183,052.68
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	19,973.69		0.00	1,308.28	-21,281.00	0.97
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	3,117,998.81		0.00	204,228.92	-238,118.00	3,084,109.73
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	30,573.99		0.00	2,002.60	9,767.00	42,343.59
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	194,598.32		0.00	12,746.19	12,145.00	219,489.51
74226ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	8,300.00		0.00	543.65	4,756.00	13,599.65

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 03 SERVICIO DE OBRAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	57,587.95		0.00	3,772.01	124,193.00	185,552.96
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	2,688,426.86		0.00	176,091.96	-170,525.00	2,693,993.82
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	11,977,580.73		0.00	784,531.54	-163,571.00	12,598,541.27
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1,286,505.93		0.00	84,266.14	-64,151.00	1,306,621.07
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,753.12		0.00	704.33	-1,172.00	10,285.45
123000CONFECCIONES TEXTILES	5,376.56		0.00	352.16	-5,728.00	0.72
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	402,420.46		0.00	26,358.54	719,033.00	1,147,812.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	53,146.76		0.00	3,481.11	-1,279.03	55,348.84
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.27		0.00	0.02	11,155.17	11,155.46
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	11,715.52		0.00	767.37	34,396.86	46,879.75
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	15,650.00	15,650.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	141,668.32		0.00	9,279.27	-136,647.00	14,300.59
164000PETROLEO Y GAS NATURAL	28,262.96		0.00	1,851.22	-30,114.00	0.18
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	43,930.80		0.00	2,877.47	25,917.00	72,725.27
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	220,452.67		0.00	14,439.65	106,171.02	341,063.34
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	5,688.41	5,688.41
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	40,356.97	40,356.97
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	86,356.01	86,356.01
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	116,447.59	116,447.59
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	75,525.00	75,525.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	53,106.00	53,106.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	49,571.88		0.00	3,246.96	-52,818.00	0.84

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 03 SERVICIO DE OBRAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	7,452.00	7,452.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	64,518.72		0.00	4,225.98	-68,743.95	0.75
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	143,228.00	143,228.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	26,425.79		0.00	1,730.89	213,586.00	241,742.68
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	336,097.00	336,097.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	36,675.00	36,675.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	268,502.45		0.00	17,586.91	377,924.00	664,013.36
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0.00		0.00	0.00	116,596.00	116,596.00
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	2,855.22		0.00	187.02	217,652.00	220,694.24
326000MOBILIARIO DE OFICINA	121,343.31		0.00	7,947.99	-129,291.00	0.30
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0.00		0.00	0.00	1,243,282.00	1,243,282.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	3,286.15		0.00	215.24	12,785.00	16,286.39
343000EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	231,600.43		0.00	15,169.83	153,950.00	400,720.26
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	215,062.40		0.00	14,086.59	-229,148.00	0.99
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	173,372.00	173,372.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	215,062.40		0.00	14,086.59	-225,539.00	3,609.99
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	3,677,032.00	3,677,032.00
TOTAL ACTIVIDAD	96,865,431.04		0.00	6,344,685.71	8,982,302.05	112,192,418.80
Actividad 01 DIRECCION DIVISION						

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

24/05/2019

15:17

Pag. 1149 de 1321

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
Actividad 01 DIRECCION DIVISION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	70,347.00	70,347.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	8,144.00	8,144.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	28,272.00	28,272.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	112,435.00		0.00	7,364.49	-18,433.00	101,366.49
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	116,237.95	116,237.95
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	8,851.00	8,851.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	159,719.00	159,719.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	68,199.00	68,199.00
191000UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	9,760.00	9,760.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	13,499.00	13,499.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	113,317.00	113,317.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	21,743.00	21,743.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	18,843.00	18,843.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	173,545.00	173,545.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	45,770.00	45,770.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	10,639.00	10,639.00
343000EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	653,029.00	653,029.00
371000TIERRAS Y TERRENOS	0.00		0.00	0.00	4,379,506.00	4,379,506.00
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00		0.00	0.00	120,000.00	120,000.00



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

24/05/2019

15:17

Pag. 1150 de 1321

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS				
Tipo de Gasto	5	INVERSIONES				
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS				
Departamento	4	DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO				
Programa	0	DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO				
Subprograma	2	DIVISION ESPACIOS PUBLICOS				
Actividad	01	DIRECCION DIVISION				
TOTAL ACTIVIDAD		112,435.00	0.00	7,364.49	6,047,987.95	6,167,787.44
TOTAL SUB PROG.		131,941,753.00	0.00	8,642,184.78	19,455,005.20	160,038,942.98
Subprograma	3	DIVISION TIERRAS Y HABITAT				
Actividad	02	TIERRAS Y VIVIENDAS				

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	22,135,115.83		0.00	1,449,850.09	-3,936,989.00	19,647,976.92
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	14,176.31		0.00	928.55	27,665.00	42,769.86
21214OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	125,638.35		0.00	8,229.31	-133,867.00	0.66
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	32,251.11		0.00	2,112.45	-34,363.00	0.56
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	3,464.08		0.00	226.90	-3,690.00	0.98
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	2,272,942.70		0.00	148,877.75	-448,053.00	1,973,767.45
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1,794,591.88		0.00	117,545.77	-147,940.00	1,764,197.65
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	840,920.29		0.00	55,080.28	-35,341.00	860,659.57
42346COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	4,755.04		0.00	311.46	0.00	5,066.50
42955COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	263,885.43		0.00	17,284.50	-281,169.00	0.93
43052GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	3,690,514.45		0.00	241,728.70	-938,139.00	2,994,104.15
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	421,367.26		0.00	27,599.56	133,300.00	582,266.82
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	2,812.08		0.00	184.19	25,767.00	28,763.27
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1,920,886.68		0.00	125,818.08	-203,754.00	1,842,950.76
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	642,053.99		0.00	42,054.54	-91,624.00	592,484.53
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1,234,387.80		0.00	80,852.40	118,460.00	1,433,700.20
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL	159,881.41		0.00	10,472.23	1,986,569.00	2,156,922.64



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT
Actividad 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
(PRESUPUESTADOS)						
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	784,597.02		0.00	51,391.10	276,765.00	1,112,753.12
59165AGUINALDO	2,856,249.72		0.00	187,084.36	-397,925.00	2,645,409.08
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	145,275.51		0.00	9,515.55	-14,559.00	140,232.06
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	126,883.66		0.00	8,310.88	45,033.00	180,227.54
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	362,458.51		0.00	23,741.03	-94,971.00	291,228.54
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	21,157.16		0.00	1,385.79	10,143.00	32,685.95
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	15,720.29		0.00	1,029.68	-2,525.00	14,224.97
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	22,297.16		0.00	1,460.46	-1,168.00	22,589.62
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	41,233.02		0.00	2,700.76	-4,489.00	39,444.78
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	22,596.13		0.00	1,480.05	-3,011.00	21,065.18
71240PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	20,587.14		0.00	1,348.46	-21,935.00	0.60
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,458,482.02		0.00	95,530.57	-287,903.00	1,266,109.59
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	10,293.57		0.00	674.23	0.00	10,967.80
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	84,709.05		0.00	5,548.44	-1,291.00	88,966.49
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	31,410.00		0.00	2,057.36	14,486.00	47,953.36
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	48,767.19		0.00	3,194.25	127,207.00	179,168.44
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1,844,593.04		0.00	120,820.84	-286,367.00	1,679,046.88
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	6,497,968.09		0.00	425,616.91	-970,795.00	5,952,790.00
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	697,943.48		0.00	45,715.30	-126,583.00	617,075.78
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	94,418.40		0.00	6,184.41	-25,993.00	74,609.81

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT
Actividad 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	25,045.67	25,045.67
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	119,411.34	119,411.34
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	77,049.81	77,049.81
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	36,221.79	36,221.79
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	57,419.26	57,419.26
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	33,047.36	33,047.36
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	8,546.00		0.00	559.76	48,367.00	57,472.76
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	15,616.00	15,616.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	3,066.00	3,066.00
371000TIERRAS Y TERRENOS	0.00		0.00	0.00	24,025.12	24,025.12
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	168,716.00	168,716.00
TOTAL ACTIVIDAD	50,755,830.85		0.00	3,324,506.95	-5,121,063.65	48,959,274.15

Actividad 01 DIRECCION DIVISION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	1,524.00	1,524.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	1,524.00	1,524.00
TOTAL SUB PROG.	50,755,830.85		0.00	3,324,506.95	-5,119,539.65	48,960,798.15

Subprograma 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO

Actividad 02 PROYECTO CIUDAD VIEJA EEPP

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	20,280.06	20,280.06

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

5 INVERSIONES

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa

0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Subprograma

10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO

Actividad

02 PROYECTO CIUDAD VIEJA EEPP

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00		0.00	0.00	5,060.00	5,060.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	757,117.62	757,117.62
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	3,027.00	3,027.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	2,390,481.00	2,390,481.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	81,376.00	81,376.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	379,420.00	379,420.00
196000UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.00	0.00	27,264.00	27,264.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	117,139.52	117,139.52
221000PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	38,307.00	38,307.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	46,671.00	46,671.00
253000ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00		0.00	0.00	14,884.00	14,884.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	272,878.00	272,878.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	33,172.00	33,172.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	713,431.60	713,431.60
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	74,969.00	74,969.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	117,162.70	117,162.70
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	150,182.00	150,182.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	318,086.00	318,086.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	801,204.00	801,204.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	53,654.00	53,654.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO
Actividad 02 PROYECTO CIUDAD VIEJA EEPP

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	588,518.00	588,518.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	56,699.99	56,699.99
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	2,103.66	2,103.66
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	33,637,006.00		0.00	2,203,223.89	-35,840,229.89	0.00
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	13,642,860.74	13,642,860.74
TOTAL ACTIVIDAD	33,637,006.00		0.00	2,203,223.89	-15,128,281.00	20,711,948.89

Actividad 01 PROYECTO CIUDAD VIEJA UTAP

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	548,019.00	548,019.00
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	11,398.00	11,398.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	86,198.00	86,198.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	3,662.00	3,662.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	1,454,799.50	1,454,799.50
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	3,288,375.00		0.00	215,388.56	-2,637,257.50	866,506.06
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	380,251.00	380,251.00
TOTAL ACTIVIDAD	3,288,375.00		0.00	215,388.56	-152,930.00	3,350,833.56
TOTAL SUB PROG.	36,925,381.00		0.00	2,418,612.45	-15,281,211.00	24,062,782.45

Subprograma 21 ISLA DE GASPAR

Actividad 01 ISLA DE GASPAR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	1,253,780.00	1,253,780.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 21 ISLA DE GASPAR
Actividad 01 ISLA DE GASPAR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
371000TIERRAS Y TERRENOS	1,990,000.00		0.00	130,345.00	-2,120,345.00	0.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00		0.00	0.00	2,222,890.00	2,222,890.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,990,000.00		0.00	130,345.00	1,356,325.00	3,476,670.00
TOTAL SUB PROG.	1,990,000.00		0.00	130,345.00	1,356,325.00	3,476,670.00

Subprograma 22 MATILDE PACHECO
Actividad 01 MATILDE PACHECO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 23 RIO GUAYAS
Actividad 01 RIO GUAYAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 24 LA BOYADA
Actividad 01 LA BOYADA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 25 PRIMER TRAMO 18 DE JULIO
Actividad 01 PLAN MAESTRO 18 DE JULIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 25 PRIMER TRAMO 18 DE JULIO
Actividad 01 PLAN MAESTRO 18 DE JULIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	1,439,838.00	1,439,838.00
222000PROPAGANDA	0.00		0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	385,000.00	385,000.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	3,909,355.00		0.00	256,062.75	-4,040,907.00	124,510.75
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0.00		0.00	0.00	1,711,122.00	1,711,122.00
TOTAL ACTIVIDAD	3,909,355.00		0.00	256,062.75	-419,947.00	3,745,470.75
TOTAL SUB PROG.	3,909,355.00		0.00	256,062.75	-419,947.00	3,745,470.75

Subprograma 26 ILUMINACION EEPY Y AVENIDAS
Actividad 01 ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN LUMÍNICA DE EEPY Y AVENIDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	417,850.00	417,850.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	854,443.79	854,443.79
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	350,521.08	350,521.08
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	32,092,947.44	32,092,947.44
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	79,544.00	79,544.00
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	176,044.09	176,044.09
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	152,256.00	152,256.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	381,030.16	381,030.16
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	2,556.00	2,556.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	403,419.90	403,419.90
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	5,717,633.35	5,717,633.35

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 26 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS
Actividad 01 ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN LUMÍNICA DE EEPP Y AVENIDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	1,465,456.81	1,465,456.81
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	36,232,728.00		0.00	2,373,243.68	-17,073,673.06	21,532,298.62
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	1,956,593.12	1,956,593.12
TOTAL ACTIVIDAD	36,232,728.00		0.00	2,373,243.68	26,976,622.68	65,582,594.36
TOTAL SUB PROG.	36,232,728.00		0.00	2,373,243.68	26,976,622.68	65,582,594.36

Subprograma 27 ALUMBRADO INTELIGENTE
Actividad 01 ALUMBRADO INTELIGENTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
551000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1,791,000.00		0.00	117,310.50	-258,310.50	1,650,000.00
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00		0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,791,000.00		0.00	117,310.50	341,689.50	2,250,000.00
TOTAL SUB PROG.	1,791,000.00		0.00	117,310.50	341,689.50	2,250,000.00

Subprograma 28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ
Actividad 01 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	136,000.00	136,000.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	66,908.00	66,908.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	703,784.00	703,784.00
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	353,220.00	353,220.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	3,600.00	3,600.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ
Actividad 01 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	185,250.00	185,250.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	25,442.00	25,442.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	453,395.00		0.00	29,697.37	-183,332.00	299,760.37
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	71,066.00	71,066.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1,265,850.00		0.00	82,913.18	-1,129,618.00	219,145.18
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	94,611.00	94,611.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	61,301.50	61,301.50
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	500,000.00		0.00	32,750.00	-532,750.00	0.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-793,499.40	272,000.60
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	14,430.40	14,430.40
TOTAL ACTIVIDAD	3,219,245.00		0.00	210,860.55	-841,586.50	2,588,519.05
TOTAL SUB PROG.	3,219,245.00		0.00	210,860.55	-841,586.50	2,588,519.05

Subprograma 29 REVITALIZACION DE EEPP
Actividad 01 REVITALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	1,724,610.00	1,724,610.00
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	624,421.72	624,421.72
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2,366,124.00		0.00	154,981.12	28,621,736.00	31,142,841.12
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	5	INVERSIONES					
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS					
Departamento	4	DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO					
Programa	0	DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO					
Subprograma	29	REVITALIZACION DE EEPP					
Actividad	01	REVITALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS					
TOTAL ACTIVIDAD			2,366,124.00	0.00	154,981.12	31,070,767.72	33,591,872.84
TOTAL SUB PROG.			2,366,124.00	0.00	154,981.12	31,070,767.72	33,591,872.84
Subprograma	30	EQUIPAMIENTO EEPP					
Actividad	01	EQUIPAMIENTO EEPP					

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	400,000.00		0.00	26,200.00	-426,200.00	0.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	6,973.59	6,973.59
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	153.57	153.57
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	281.81	281.81
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	114,958.00		0.00	7,529.75	-122,487.75	0.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	12,476.71	12,476.71
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	399,004.00		0.00	26,134.76	-425,138.76	0.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	425.80	425.80
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	982.74	982.74
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	0.88	0.88
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	2,502.51	2,502.51
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	263,898.98	263,898.98
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	194,378.00		0.00	12,731.76	-147,020.06	60,089.70
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	211,000.34	211,000.34
326000MOBILIARIO DE OFICINA	15,466.00		0.00	1,013.02	-16,479.02	0.00
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	300,000.00		0.00	19,650.00	-319,650.00	0.00
387000VIAS DE COMUNICACION	325,571.00		0.00	21,324.90	-346,895.90	0.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 30 EQUIPAMIENTO EEPP
Actividad 01 EQUIPAMIENTO EEPP

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	6,021,957.56	6,021,957.56
TOTAL ACTIVIDAD	1,749,377.00		0.00	114,584.19	4,716,783.00	6,580,744.19
TOTAL SUB PROG.	1,749,377.00		0.00	114,584.19	4,716,783.00	6,580,744.19

Subprograma 31 INTERVENCIONES EEPP
Actividad 03 INTERVENCIONES EEPP

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 01 INTERVENCIONES EEPP

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,197.16		0.00	1,781.41	-28,978.00	0.57
123000CONFECCIONES TEXTILES	13,598.58		0.00	890.71	-14,489.00	0.29
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	271,971.60		0.00	17,814.14	-289,785.00	0.74
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	108,788.64		0.00	7,125.66	-91,915.00	23,999.30
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	7,964.00	7,964.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	46,469.29	46,469.29
157000ARTICULOS DE CAUCHO	0.00		0.00	0.00	541,880.71	541,880.71
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	7,682.00	7,682.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	354,129.23		0.00	23,195.46	-280,955.00	96,369.69
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	280,529.00	280,529.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	543,943.20		0.00	35,628.28	-479,360.00	100,211.48
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	4,217.00	4,217.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	11,816.00	11,816.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 31 INTERVENCIONES EEP
Actividad 01 INTERVENCIONES EEP

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	252,242.00	252,242.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	136,195.00	136,195.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	108,788.64		0.00	7,125.66	-98,967.00	16,947.30
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	2,324.00	2,324.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	54,168.00	54,168.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	122,165.00	122,165.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	163,182.96		0.00	10,688.48	-173,871.00	0.44
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	54,394.32		0.00	3,562.83	-57,957.00	0.15
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	350,733.00	350,733.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	271,971.60		0.00	17,814.14	-289,785.00	0.74
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	543,943.20		0.00	35,628.28	-579,571.00	0.48
369000OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	0.00		0.00	0.00	20,219.00	20,219.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	453,286.00		0.00	29,690.23	-474,400.00	8,576.23
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,915,195.13		0.00	190,945.28	978,571.00	4,084,711.41
TOTAL SUB PROG.	2,915,195.13		0.00	190,945.28	978,571.00	4,084,711.41

Subprograma 32 COMPRA DE EQUIPO TPTE Y MAQUINARIA
Actividad 01 COMPRA DE EQUIPOS TPTE.YMAQUINA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	871,064.28		0.00	57,054.71	-735,320.00	192,798.99
352000CAMIONES	1,495,064.00		0.00	97,926.69	335,947.00	1,928,937.69

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 32 COMPRA DE EQUIPO TPTE Y MAQUINARIA
Actividad 01 COMPRA DE EQUIPOS TPTE.YMAQUINA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	177,388.00	177,388.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,366,128.28		0.00	154,981.40	-221,985.00	2,299,124.68

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
04 COMPRAS DE EQUIPOS TRANSPORTE Y MAQUINA						
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	2,366,128.28		0.00	154,981.40	-221,985.00	2,299,124.68

Subprograma 33 INTERVENCIONES EN ARBOLADO
Actividad 01 INTERVENCIONES EN ARBOLADO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	8,776,299.00		0.00	574,847.58	-128,670.00	9,222,476.58
TOTAL ACTIVIDAD	8,776,299.00		0.00	574,847.58	-128,670.00	9,222,476.58
TOTAL SUB PROG.	8,776,299.00		0.00	574,847.58	-128,670.00	9,222,476.58

Subprograma 34 DIGITALIZACION ARCHIVO
Actividad 01 DIGITALIZACION ARCHIVO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
191000UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	753,116.24	753,116.24
326000MOBILIARIO DE OFICINA	877,163.00		0.00	57,454.18	-901,352.24	33,264.94
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	91,976.00	91,976.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	300,000.00		0.00	19,650.00	-319,650.00	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	5	INVERSIONES						
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS						
Departamento	4	DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO						
Programa	0	DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO						
Subprograma	34	DIGITALIZACION ARCHIVO						
Actividad	01	DIGITALIZACION ARCHIVO						
TOTAL ACTIVIDAD			1,177,163.00	0.00	77,104.18	-343,110.00	911,157.18	
Actividad	06	INTERVENCIONES TEMPORALES						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.			1,177,163.00		0.00	77,104.18	-343,110.00	911,157.18
Subprograma	35	EMERGENCIA DE FINCAS						
Actividad	01	EMERGENCIAS FINCAS						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
179000		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	56,730.00	56,730.00
276000		MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	177,163.00		0.00	11,604.18	-188,767.00	0.18
382000		OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	935,708.45	935,708.45
389000		OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-714,462.45	351,037.55
TOTAL ACTIVIDAD			1,177,163.00		0.00	77,104.18	89,209.00	1,343,476.18
Actividad	07	IGITALIZACION DE ARCHIVOS						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.			1,177,163.00		0.00	77,104.18	89,209.00	1,343,476.18
Subprograma	36	INTERVENCIONES TEMPORALES						
Actividad	08	EMERGENCIAS FINCAS						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad	01	INTERVENCIONES TEMPORALES						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	1,142,732.16	1,142,732.16

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 36 INTERVENCIONES TEMPORALES
Actividad 01 INTERVENCIONES TEMPORALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	4,708,557.00		0.00	308,410.48	-5,016,966.88	0.60
TOTAL ACTIVIDAD	4,708,557.00		0.00	308,410.48	-3,874,234.72	1,142,732.76
TOTAL SUB PROG.	4,708,557.00		0.00	308,410.48	-3,874,234.72	1,142,732.76

Subprograma 37 SIETE MANZANAS

Actividad 02 REUS -ANSINA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 01 SIETE MANZANAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
381000VIVIENDAS	0.00		0.00	0.00	713,617.00	713,617.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	35,413,437.00		0.00	2,319,580.12	55,549,386.33	93,282,403.45
TOTAL ACTIVIDAD	35,413,437.00		0.00	2,319,580.12	56,263,003.33	93,996,020.45
TOTAL SUB PROG.	35,413,437.00		0.00	2,319,580.12	56,263,003.33	93,996,020.45

Subprograma 39 VIVIENDAS AREA CENTRAL

Actividad 04 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELDOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 01 VIVIENDAS AREA CENTARL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	6,965,000.00		0.00	456,207.50	-7,421,207.50	0.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	14,213.00	14,213.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 39 VIVIENDAS AREA CENTRAL
Actividad 01 VIVIENDAS AREA CENTARL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	234,240.00	234,240.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	55,022.00	55,022.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	463,827.00	463,827.00
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	2,473.74	2,473.74
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	775,702.00	775,702.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	145,172.81	145,172.81
371000TIERRAS Y TERRENOS	0.00		0.00	0.00	368,872.00	368,872.00
381000VIVIENDAS	0.00		0.00	0.00	11,538,996.97	11,538,996.97
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	14,535,195.94	14,535,195.94
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00		0.00	0.00	390,819.00	390,819.00
TOTAL ACTIVIDAD	6,965,000.00		0.00	456,207.50	21,103,326.96	28,524,534.46
TOTAL SUB PROG.	6,965,000.00		0.00	456,207.50	21,103,326.96	28,524,534.46

Subprograma 40 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS
Actividad 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
381000VIVIENDAS	0.00		0.00	0.00	4,103.58	4,103.58
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	526,370.27	526,370.27
384000INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	0.00		0.00	0.00	46,863.00	46,863.00
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	10,611.46	10,611.46
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	587,948.31	587,948.31

Actividad 05 PEQUEÑAS OBRAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES						
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS						
Departamento	4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO						
Programa	0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO						
Subprograma	40 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS						
Actividad	05 PEQUEÑAS OBRAS						
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		0.00		0.00		587,948.31	587,948.31
Subprograma	41 PEQUEÑAS OBRAS						
Actividad	06 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		0.00		0.00		0.00	0.00
Subprograma	42 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						
Actividad	01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00		0.00		0.00	1.07
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1.00		0.00		0.00	1.07
131000	PAPELES DE OFICINA	1.00		0.00		0.00	1.07
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00		0.00	1.07
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00		0.00	1.07
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.00		0.00		0.00	1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00		0.00	1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00		0.00	1.07
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00		0.00		0.00	1.07
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1.00		0.00		0.00	1.07
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00		0.00	1.07
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00		315,392.52	315,392.52

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

5 INVERSIONES

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa

0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Subprograma

42 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Actividad

01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1.00		0.00	0.07	193,490.93	193,492.00
263000TASAS Y OTROS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	202,806.70	202,806.70
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.00		0.00	0.07	-1.07	0.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	426,393.66	426,393.66
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	373,567.66	373,567.66
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	867,481.25	867,481.25
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	1,018,491.53	1,018,491.53
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	10,816.00	10,816.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	73,081.81	73,081.81
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	3,065.39	3,065.39
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 42 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Actividad 01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
381000VIVIENDAS	0.00		0.00	0.00	7,971,741.00	7,971,741.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	29,000,000.00		0.00	1,899,500.00	-23,934,991.10	6,964,508.90
386000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	0.00		0.00	0.00	19,100.81	19,100.81
399000OTROS BIENES DE USO	849,976.00		0.00	55,673.43	-548,098.10	357,551.33
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00		0.00	0.00	116,822.00	116,822.00
TOTAL ACTIVIDAD	29,849,999.00		0.00	1,955,175.04	-12,890,839.01	18,914,335.03

Actividad 07 REGULARIZACIÓN CONDOMINIOS Y BARRIOS						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	29,849,999.00		0.00	1,955,175.04	-12,890,839.01	18,914,335.03

Subprograma 43 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS
Actividad 01 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	114,295.00	114,295.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	1,194,925.63	1,194,925.63
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	76,670.00	76,670.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	2,219,469.20	2,219,469.20
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	250,867.63	250,867.63
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	24,204.31	24,204.31
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	69,501.48	69,501.48
371000TIERRAS Y TERRENOS	0.00		0.00	0.00	78,777.60	78,777.60

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

5 INVERSIONES

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa

0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Subprograma

43 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS

Actividad

01 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
381000VIVIENDAS	6,965,000.00		0.00	456,207.50	-7,421,207.50	0.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	1,481,773.84	1,481,773.84
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	198,035.00	198,035.00
TOTAL ACTIVIDAD	6,965,000.00		0.00	456,207.50	-1,712,687.81	5,708,519.69
TOTAL SUB PROG.	6,965,000.00		0.00	456,207.50	-1,712,687.81	5,708,519.69

Subprograma

44 APERO

Actividad

02 ACE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad

01 APERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	480,285.30	480,285.30
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	8,181,069.17	8,181,069.17
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	6,920,244.53	6,920,244.53
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	15,581,599.00	15,581,599.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	15,581,599.00	15,581,599.00

Subprograma

45 ACE

Actividad

01 ACE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	40,650.00	40,650.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	2,506,620.00	2,506,620.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	2,547,270.00	2,547,270.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	2,547,270.00	2,547,270.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 48 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS
Actividad 01 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	30,338.83	30,338.83
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	260,898.17	260,898.17
382000OTRAS EDIFICACIONES	2,240,531.00		0.00	146,754.78	257,576.65	2,644,862.43
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	2,088,141.35	2,088,141.35
TOTAL ACTIVIDAD	2,240,531.00		0.00	146,754.78	2,636,955.00	5,024,240.78
TOTAL SUB PROG.	2,240,531.00		0.00	146,754.78	2,636,955.00	5,024,240.78

Subprograma 49 FLOTA VEHICULAR Y EQUIPOS
Actividad 01 FLOTA VEHICULAR Y EQUIPOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	172,882.00	172,882.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	220,588.34	220,588.34
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	2,000,000.00		0.00	131,000.00	-2,045,936.00	85,064.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,000,000.00		0.00	131,000.00	-1,652,465.66	478,534.34
TOTAL SUB PROG.	2,000,000.00		0.00	131,000.00	-1,652,465.66	478,534.34

Subprograma 50 24 DE AGOSTO
Actividad 01 24 DE AGOSTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	169,092.00	169,092.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	2,394,509.36	2,394,509.36
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	179,523.00	179,523.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	995,000.00		0.00	65,172.50	-1,060,172.50	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	995,000.00		0.00	65,172.50	1,682,951.86	2,743,124.36

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO					
Programa	0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO					
Subprograma	50 24 DE AGOSTO					
TOTAL SUB PROG.		995,000.00		0.00	65,172.50	1,682,951.86
Subprograma	51 EQUIPAMIENTO INFORM` TICO					2,743,124.36
Actividad	01 EQUIPAMIENTO INFORMATICO					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	939,473.51	939,473.51
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1,177,163.00		0.00	77,104.18	-1,054,265.51	200,001.67
TOTAL ACTIVIDAD	1,177,163.00		0.00	77,104.18	-111,792.00	1,142,475.18
TOTAL SUB PROG.	1,177,163.00		0.00	77,104.18	-111,792.00	1,142,475.18
Subprograma	52 MAIHLOS					
Actividad	01 MAIHLOS					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	851.00	851.00
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	11,391.00	11,391.00
154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	0.00		0.00	0.00	40,214.00	40,214.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	227,651.00	227,651.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	12,904.00	12,904.00
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	125,151.00	125,151.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,980,000.00		0.00	260,690.00	-3,423,056.46	817,633.54
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	929,348.00	929,348.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	217,325.94	217,325.94
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	54,028.00	54,028.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	1,084,700.46	1,084,700.46
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	18,703.00	18,703.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 52 MAIHLOS
Actividad 01 MAIHLOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	75,414.00	75,414.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	359.00	359.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	9,288.00	9,288.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	424,760.00	424,760.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	120,475.00	120,475.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	2,211.00	2,211.00
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	13,800.00	13,800.00
386000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	0.00		0.00	0.00	834,421.63	834,421.63
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	1,277,194.00	1,277,194.00
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0.00		0.00	0.00	266,271.37	266,271.37
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	8,331,860.63	8,331,860.63
TOTAL ACTIVIDAD	3,980,000.00		0.00	260,690.00	10,655,265.57	14,895,955.57
TOTAL SUB PROG.	3,980,000.00		0.00	260,690.00	10,655,265.57	14,895,955.57

Subprograma 53 CAUGEGLIA
Actividad 01 CAUGEGLIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	22,500.00	22,500.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 53 CAUGEGLIA
Actividad 01 CAUGEGLIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	440,000.00	440,000.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	2,288,540.00	2,288,540.00
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0.00		0.00	0.00	425,000.00	425,000.00
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	44,623.00	44,623.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	3,339,163.00	3,339,163.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	3,339,163.00	3,339,163.00

Subprograma 54 EL TANQUE
Actividad 01 EL TANQUE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00		0.00	0.00	24,132.82	24,132.82
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,045.54	1,045.54
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	3,191.52	3,191.52
161000PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	12,661.16	12,661.16
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	47,211.87	47,211.87

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 54 EL TANQUE
Actividad 01 EL TANQUE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	25,307.68	25,307.68
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	28,657.80	28,657.80
172000PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	0.00		0.00	0.00	4,765.32	4,765.32
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	2,011.78	2,011.78
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	10,606.68	10,606.68
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00		0.00	0.00	1,647.00	1,647.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	17,774,761.59	17,774,761.59
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	17,936,000.76	17,936,000.76
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	17,936,000.76	17,936,000.76

Subprograma 55 CAMPICHUELO
Actividad 01 CAMPICHUELO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
382000OTRAS EDIFICACIONES	9,198,775.00		0.00	602,519.76	-9,801,294.76	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	9,198,775.00		0.00	602,519.76	-9,801,294.76	0.00
TOTAL SUB PROG.	9,198,775.00		0.00	602,519.76	-9,801,294.76	0.00

Subprograma 56 LA PALOMA
Actividad 01 LA PALOMA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,572,000.00		0.00	364,966.00	-5,936,966.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	5,572,000.00		0.00	364,966.00	-5,936,966.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	5,572,000.00		0.00	364,966.00	-5,936,966.00	0.00

Subprograma 57 MATILDE
Actividad 01 CAÑADA MATILDE PACHECO



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

5 INVERSIONES

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa

0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Subprograma

57 MATILDE

Actividad

01 CAÑADA MATILDE PACHECO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
381000VIVIENDAS	0.00		0.00	0.00	2,090,000.00	2,090,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	2,090,000.00	2,090,000.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	2,090,000.00	2,090,000.00

Subprograma

58 INTERVENCIONES EN ASENTAMIENTOS

Actividad

01 INTERVENCIONES EN ASENTAMIENTOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	80,440.00	80,440.00
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	153,433.00	153,433.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	8,800.00	8,800.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	387,327.00	387,327.00
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	4,574,263.00	4,574,263.00
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	693,007.58	693,007.58
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	118,682.00	118,682.00
371000TIERRAS Y TERRENOS	69,038,075.00		0.00	4,521,993.91	-68,577,289.21	4,982,779.70
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	464,000.00	464,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	69,038,075.00		0.00	4,521,993.91	-61,847,336.63	11,712,732.28
TOTAL SUB PROG.	69,038,075.00		0.00	4,521,993.91	-61,847,336.63	11,712,732.28

Subprograma

59 APOYO A MUNICIPIOS

Actividad

01 OBRAS NUEVAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 59 APOYO A MUNICIPIOS
Actividad 01 OBRAS NUEVAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	1,268,124.00	1,268,124.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	10,348,000.00		0.00	677,794.00	-11,025,794.00	0.00
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0.00		0.00	0.00	13,749,770.00	13,749,770.00
TOTAL ACTIVIDAD	10,348,000.00		0.00	677,794.00	4,147,100.00	15,172,894.00
TOTAL SUB PROG.	10,348,000.00		0.00	677,794.00	4,147,100.00	15,172,894.00

Subprograma 60 6 NUEVOS BARRIOS A RELOCALIZAR
Actividad 01 6 NUEVOS BARRIOS A RELOCALIZAR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 66 RENOVACION PARQUE BATLLE
Actividad 02 PROYECTO RENOVACION PARQUE BATLLE EEPP

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	18,246,624.00		0.00	1,195,153.87	-19,441,777.00	0.87
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	8,645,051.00	8,645,051.00
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0.00		0.00	0.00	733,000.00	733,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	18,246,624.00		0.00	1,195,153.87	-10,063,726.00	9,378,051.87

Actividad 01 PROYECTO RENOVACION PARQUE BATLLE UTAP

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	14,313,376.00		0.00	937,526.13	-15,250,902.13	0.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	5,176,558.01	5,176,558.01



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 66 RENOVACION PARQUE BATLLE
Actividad 01 PROYECTO RENOVACION PARQUE BATLLE UTAP

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	8,269,183.68	8,269,183.68
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	1,245,885.40	1,245,885.40
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0.00		0.00	0.00	174,673.04	174,673.04
TOTAL ACTIVIDAD	14,313,376.00		0.00	937,526.13	-384,602.00	14,866,300.13
TOTAL SUB PROG.	32,560,000.00		0.00	2,132,680.00	-10,448,328.00	24,244,352.00

Subprograma 67 RENOVACIÓN DE ARBOLADO 2 AVENIDAS
Actividad 01 RENOVACIÓN ARBOLADO 2 AVENIDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00		0.00	0.00	14,518.00	14,518.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	25,068,758.00		0.00	1,642,003.65	-26,710,761.48	0.17
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	4,697,981.27	4,697,981.27
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0.00		0.00	0.00	19,742,150.21	19,742,150.21
TOTAL ACTIVIDAD	25,068,758.00		0.00	1,642,003.65	-2,256,112.00	24,454,649.65
TOTAL SUB PROG.	25,068,758.00		0.00	1,642,003.65	-2,256,112.00	24,454,649.65

Subprograma 69 PROYECTO LA QUINTA
Actividad 01 PROYECTO LA QUINTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
245000FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	0.00		0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
259000OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	126,000.00	126,000.00
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	0.00		0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	272,000.00	272,000.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal						
Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO					
Programa	0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO					
Subprograma	69 PROYECTO LA QUINTA					
TOTAL SUB PROG.		0.00	0.00	0.00	272,000.00	272,000.00
Subprograma	70 PROYECTO OBSERVATORIO DE ASENTAMIENTOS					
Actividad	01 PROYECTO OBSERVATORIO E ASENTAMIENTOS					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
	282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	776,996.06	776,996.06
	386000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	497,500.00		0.00	-530,086.00	0.25
	TOTAL ACTIVIDAD	497,500.00		0.00	246,910.06	776,996.31
	TOTAL SUB PROG.	497,500.00		0.00	246,910.06	776,996.31
Subprograma	71 PROYECTO AREAS CENTRALES					
Actividad	01 PROYECTO AREAS CENTRALES					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
	111000ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00		0.00	0.07	1.07
	123000CONFECCIONES TEXTILES	1.00		0.00	0.07	1.07
	131000PAPELES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	1.07
	141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00	0.07	1.07
	151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1.00		0.00	0.07	1.07
	163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.00		0.00	0.07	1.07
	171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	1.07
	193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00	0.07	1.07
	229000OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.00		0.00	0.07	1.07
	239000OTROS GASTOS DE TRASLADO	1.00		0.00	0.07	1.07
	241000SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	1.07
	259000OTROS ARRENDAMIENTOS	1.00		0.00	0.07	1.07
	263000TASAS Y OTROS	1.00		0.00	0.07	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 71 PROYECTO AREAS CENTRALES
Actividad 01 PROYECTO AREAS CENTRALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
399000OTROS BIENES DE USO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
449000OTROS PRESTAMOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
511000TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
529000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
711000SENTENCIAS JUDICIALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	30.00		0.00	2.10	0.00	32.10
TOTAL SUB PROG.	30.00		0.00	2.10	0.00	32.10
Subprograma 72 PROYECTO LA CHACARITA						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 72 PROYECTO LA CHACARITA
Actividad 01 PROYECTO LA CHACARITA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
371000TIERRAS Y TERRENOS	1,990,000.00		0.00	130,345.00	263,187.00	2,383,532.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,990,000.00		0.00	130,345.00	263,187.00	2,383,532.00
TOTAL SUB PROG.	1,990,000.00		0.00	130,345.00	263,187.00	2,383,532.00

Subprograma 73 PROYECTO MAUA
Actividad 01 PROYECTO MAUA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	128,000.00	128,000.00
371000TIERRAS Y TERRENOS	1,990,000.00		0.00	130,345.00	-2,097,725.00	22,620.00
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	81,380.00	81,380.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,990,000.00		0.00	130,345.00	-1,721,345.00	399,000.00
TOTAL SUB PROG.	1,990,000.00		0.00	130,345.00	-1,721,345.00	399,000.00

Subprograma 74 PROYECTO VAIMACA
Actividad 01 PROYECTO VAIMACA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
371000TIERRAS Y TERRENOS	1,990,000.00		0.00	130,345.00	-2,120,345.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,990,000.00		0.00	130,345.00	-2,120,345.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	1,990,000.00		0.00	130,345.00	-2,120,345.00	0.00

Subprograma 75 PROYECTO AD.Y ACOND.INMUEBLES CARTERA DE
Actividad 01 PROYECTO AD.Y ACOND.INMUEBLES CARTERA DE TIERRAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 75 PROYECTO AD.Y ACOND.INMUEBLES CARTERA DE
Actividad 01 PROYECTO AD.Y ACOND,INMUEBLES CARTERA DE TIERRAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	84,050.00	84,050.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	12,935,000.00		0.00	847,242.50	-13,758,634.75	23,607.75
384000INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	0.00		0.00	0.00	3,680,111.00	3,680,111.00
386000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	0.00		0.00	0.00	1,004,452.77	1,004,452.77
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00		0.00	0.00	666,348.00	666,348.00
TOTAL ACTIVIDAD	12,935,000.00		0.00	847,242.50	-8,323,672.98	5,458,569.52
TOTAL SUB PROG.	12,935,000.00		0.00	847,242.50	-8,323,672.98	5,458,569.52

Subprograma 76 FINCAS ABANDONADAS
Actividad 01 FINCAS ABANDONADAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	416,020.00	416,020.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	4,000,000.00		0.00	262,000.00	-3,448,111.00	813,889.00
TOTAL ACTIVIDAD	4,000,000.00		0.00	262,000.00	-3,032,091.00	1,229,909.00
TOTAL SUB PROG.	4,000,000.00		0.00	262,000.00	-3,032,091.00	1,229,909.00

Subprograma 77 GÉNERO Y CIUDAD
Actividad 01 GÉNERO Y CIUDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	198,000.00	198,000.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	540,000.00	540,000.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA	1,748,226.00		0.00	114,508.80	-1,657,000.00	205,734.80

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 77 GÉNERO Y CIUDAD
Actividad 01 GÉNERO Y CIUDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
MANUFACTURERA						
TOTAL ACTIVIDAD	1,748,226.00		0.00	114,508.80	-739,000.00	1,123,734.80
TOTAL SUB PROG.	1,748,226.00		0.00	114,508.80	-739,000.00	1,123,734.80

Subprograma 78 PLAZA IRINEO LEGUIZAMO
Actividad 01 PROYECTO PLAZA IRINEO LEGUIZAMO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	13,395,998.00		0.00	877,437.87	-14,273,435.87	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	13,395,998.00		0.00	877,437.87	-14,273,435.87	0.00
TOTAL SUB PROG.	13,395,998.00		0.00	877,437.87	-14,273,435.87	0.00

Subprograma 79 PLAZA LIBERTAD DE MAROÑAS
Actividad 01 PROYECTO PLAZA LIBERTAD DE MAROÑAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	12,185,580.00		0.00	798,155.49	-12,983,735.49	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	12,185,580.00		0.00	798,155.49	-12,983,735.49	0.00
TOTAL SUB PROG.	12,185,580.00		0.00	798,155.49	-12,983,735.49	0.00

Subprograma 80 PLAZA INSTRUCCIONES Y ANTILLAS
Actividad 01 PROYECTO PLAZA INSTRUCCIONES Y ANTILLAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	9,621,480.00		0.00	630,206.94	-10,251,686.94	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	9,621,480.00		0.00	630,206.94	-10,251,686.94	0.00
TOTAL SUB PROG.	9,621,480.00		0.00	630,206.94	-10,251,686.94	0.00

Subprograma 81 PLAZA CIUDAD VIEJA
Actividad 01 PROYECTO PLAZA CIUDAD VIEJA



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO
Subprograma 81 PLAZA CIUDAD VIEJA
Actividad 01 PROYECTO PLAZA CIUDAD VIEJA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	25,885,200.00		0.00	1,695,480.60	-4,177,566.00	23,403,114.60
TOTAL ACTIVIDAD	25,885,200.00		0.00	1,695,480.60	-4,177,566.00	23,403,114.60
TOTAL SUB PROG.	25,885,200.00		0.00	1,695,480.60	-4,177,566.00	23,403,114.60

Subprograma 82 AMPLIACIÓN PARQUE DE LA AMISTAD
Actividad 01 PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE DE LA AMISTAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	68,294,600.00		0.00	4,473,296.30	-57,767,895.70	15,000,000.60
TOTAL ACTIVIDAD	68,294,600.00		0.00	4,473,296.30	-57,767,895.70	15,000,000.60
TOTAL SUB PROG.	68,294,600.00		0.00	4,473,296.30	-57,767,895.70	15,000,000.60
TOTAL PROGRAMA	804,795,210.22		0.00	52,714,086.52	0.00	857,509,296.74
TOTAL DEPTO.	804,795,210.22		0.00	52,714,086.52	0.00	857,509,296.74

Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES
Actividad 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	316,200.00		0.00	20,711.10	-203,600.00	133,311.10
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	28,700.00	28,700.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	153,000.00	153,000.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
SIMILARES						
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
TOTAL ACTIVIDAD	316,201.08		0.00	20,711.17	5,600.00	342,512.25

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
03 IGUALDAD DE GENERO						
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	316,201.08		0.00	20,711.17	5,600.00	342,512.25

Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	113,000.00		0.00	7,401.50	203,341.94	323,743.44
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	30,000.00		0.00	1,965.00	-10,781.94	21,183.06
326000MOBILIARIO DE OFICINA	62,500.00		0.00	4,093.75	538,872.00	605,465.75
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1,087,500.00		0.00	71,231.25	-1,158,432.00	299.25
TOTAL ACTIVIDAD	1,293,000.00		0.00	84,691.50	-391,000.00	986,691.50

Actividad 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	5,117.90	5,117.90
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	62,143.22	62,143.22
382000OTRAS EDIFICACIONES	678,813.00		0.00	44,462.25	-67,261.12	656,014.13

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES						
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS						
Departamento	5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES						
Programa	0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES						
Subprograma	2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL						
Actividad	07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL						
TOTAL ACTIVIDAD		678,813.00		0.00	44,462.25	0.00	723,275.25
Actividad	06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	500,000.00		0.00	32,750.00	-532,500.00	250.00
	289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	850,000.00		0.00	55,675.00	-86,000.00	819,675.00
	314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	307,359.00		0.00	20,132.01	-327,000.00	491.01
	322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	4,801.00	4,801.00
	323000EQUIPOS DE INFORMATICA	521,940.00		0.00	34,187.07	109,364.57	665,491.64
	325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	4,834.43	4,834.43
	326000MOBILIARIO DE OFICINA	238,600.00		0.00	15,628.30	-47,000.00	207,228.30
	341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	431,000.00	431,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		2,417,899.00		0.00	158,372.38	-382,500.00	2,193,771.38
Actividad	01 DIRECCION SUPERIOR						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	323000EQUIPOS DE INFORMATICA	86,000.00		0.00	5,633.00	-17,000.00	74,633.00
	325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	400.00	400.00
	326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	24,800.00	24,800.00
TOTAL ACTIVIDAD		86,000.00		0.00	5,633.00	8,200.00	99,833.00
Actividad	03 LIQUIDACION DE HABERES						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	323000EQUIPOS DE INFORMATICA	90,503.05		0.00	5,927.95	16,116.00	112,547.00
	326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	161,634.00	161,634.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
Actividad 03 LIQUIDACION DE HABERES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	14,250.00	14,250.00
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
352000CAMIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
372000EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
399000OTROS BIENES DE USO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
TOTAL ACTIVIDAD	90,509.53		0.00	5,928.37	192,000.00	288,437.90

Actividad 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	38,200.00	38,200.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	154,979.08		0.00	10,151.13	-37,400.00	127,730.21
TOTAL ACTIVIDAD	154,979.08		0.00	10,151.13	800.00	165,930.21

Actividad 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	54,050.00		0.00	3,540.28	396,200.00	453,790.28
TOTAL ACTIVIDAD	54,050.00		0.00	3,540.28	446,200.00	503,790.28
TOTAL SUB PROG.	4,775,250.61		0.00	312,778.91	-126,300.00	4,961,729.52

Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

Actividad 04 ALMACENES

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 04 ALMACENES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
TOTAL ACTIVIDAD	4.32		0.00	0.28	0.00	4.60

Actividad 02 CONSERVACION DEL PALACIO.						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.08		0.00	0.07	215,296.84	215,297.99
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	371,314.00		0.00	24,321.07	-395,635.07	0.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	25,000.00		0.00	1,637.50	542,592.78	569,230.28
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-1,048,092.78	17,407.22
382000OTRAS EDIFICACIONES	4,008,689.00		0.00	262,569.13	-524,161.77	3,747,096.36
TOTAL ACTIVIDAD	5,405,005.16		0.00	354,027.84	-1,138,000.00	4,621,033.00

Actividad 05 CONVE						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
275000MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO
Actividad 05 CONVE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
TOTAL ACTIVIDAD	4.32		0.00	0.28	0.00	4.60

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
01 GERENCIA.						
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	21,620.00		0.00	1,416.11	-23,036.00	0.11
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	54,050.00		0.00	3,540.28	19,590.00	77,180.28
326000MOBILIARIO DE OFICINA	32,430.00		0.00	2,124.17	-34,554.00	0.17
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
TOTAL ACTIVIDAD	108,101.08		0.00	7,080.63	-6,000.00	109,181.71

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
03 LOCOMOCIÓN						
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	146,337.26	146,337.26
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	150,000.00		0.00	9,825.00	-103,337.26	56,487.74
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	65,370.00	65,371.15
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
351000OMNIBUS	8,000,000.00		0.00	524,000.00	-8,524,000.00	0.00
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0.00		0.00	0.00	8,952,000.00	8,952,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	8,150,001.08		0.00	533,825.07	581,370.00	9,265,196.15
TOTAL SUB PROG.	13,663,115.96		0.00	894,934.10	-562,630.00	13,995,420.06

Subprograma 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO
Actividad 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.00		0.00	0.07	356,000.00	356,001.07
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1.00		0.00	0.07	130.00	131.07
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	4,000.00	4,001.07
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	8.00		0.00	0.56	360,130.00	360,138.56
TOTAL SUB PROG.	8.00		0.00	0.56	360,130.00	360,138.56

Subprograma 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.
Actividad 01 ACC DESTINADAS A LA PROM DE POL DE SALUD Y SEG LABORAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
123000CONFECCIONES TEXTILES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1.18		0.00	0.08	57,000.00	57,001.26
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.
Actividad 01 ACC DESTINADAS A LA PROM DE POL DE SALUD Y SEG LABORAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.18		0.00	0.08	377,000.00	377,001.26
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
382000OTRAS EDIFICACIONES	26,315,161.35		0.00	1,723,643.07	-1,501,568.00	26,537,236.42
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	264,568.00	264,568.00
399000OTROS BIENES DE USO	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	709,838.65		0.00	46,494.43	659,500.00	1,415,833.08
TOTAL ACTIVIDAD	27,025,016.32		0.00	1,770,138.60	0.00	28,795,154.92
TOTAL SUB PROG.	27,025,016.32		0.00	1,770,138.60	0.00	28,795,154.92

Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0.00		0.00	0.00	7,619.70	7,619.70
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	170,000.00		0.00	11,135.00	-16,158.67	164,976.33
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	8,582.30		0.00	562.14	-9,144.44	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 01 GERENCIA.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	46,371.00		0.00	3,037.30	-38,306.30	11,102.00
319000OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
321000MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	10,001.08		0.00	655.07	-10,656.15	0.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	25,000.00		0.00	1,637.50	93,961.43	120,598.93
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1,661.00		0.00	108.80	101,158.39	102,928.19
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	39,345.49	39,346.64
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	8,198.24		0.00	536.98	13,660.87	22,396.09
352000CAMIONES	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	400,000.00		0.00	26,200.00	-426,200.00	0.00
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
372000EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
379000OTROS, TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENT	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
381000VIVIENDAS	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 01 GERENCIA.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
384000INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
386000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
399000OTROS BIENES DE USO	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	669,831.98		0.00	43,873.98	-244,738.08	468,967.88

Actividad 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	8,001.08		0.00	524.07	53,631.61	62,156.76
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
319000OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
321000MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	10,001.08		0.00	655.07	-3,855.15	6,801.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	30,000.00		0.00	1,965.00	-17,520.63	14,444.37
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	15,025.01		0.00	984.14	-16,009.15	0.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	20,746.68	20,746.68
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	3.24		0.00	0.21	-3.45	0.00
352000CAMIONES	4.32		0.00	0.28	-4.60	0.00
372000EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	2.16		0.00	0.14	-2.30	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
399000OTROS BIENES DE USO	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	63,043.37		0.00	4,129.33	36,976.11	104,148.81

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.						
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	46,971.18		0.00	3,076.61	149,273.25	199,321.04
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	3.24		0.00	0.21	-3.45	0.00
321000MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	10,001.08		0.00	655.07	-10,656.15	0.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	20,010.00	20,010.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	40,005.40		0.00	2,620.35	4,500.00	47,125.75
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	51,545.00	51,545.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	25,583.63	25,583.63
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	2.16		0.00	0.14	-2.30	0.00
352000CAMIONES	4.32		0.00	0.28	-4.60	0.00
372000EDIFICIOS E INSTALACIONES	100,001.08		0.00	6,550.07	-106,551.15	0.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	3.24		0.00	0.21	-3.45	0.00
399000OTROS BIENES DE USO	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	196,993.86		0.00	12,903.08	133,688.48	343,585.42

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
Subprograma 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA
Actividad 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	4,478.24		0.00	293.32	33,441.12	38,212.68
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	49,980.16		0.00	3,273.70	-53,253.86	0.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	109,800.00	109,800.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	4,924.08		0.00	322.53	10,060.01	15,306.62
352000CAMIONES	4,477.08		0.00	293.25	-4,770.33	0.00
372000EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
399000OTROS BIENES DE USO	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	63,862.80		0.00	4,183.01	95,273.49	163,319.30
TOTAL SUB PROG.	993,732.01		0.00	65,089.40	21,200.00	1,080,021.41

Subprograma 23 ARTES GRAFICAS
Actividad 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	302,000.00	302,001.07
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES					
Programa	0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES					
Subprograma	23 ARTES GRAFICAS					
Actividad	01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.					
TOTAL ACTIVIDAD		6.00	0.00	0.42	302,000.00	302,006.42
Actividad	02 REPRODUCION.					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
	198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	0.00	0.07	0.00	1.07
	312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.00	0.00	0.07	0.00	1.07
	324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1.00	0.00	0.07	0.00	1.07
	329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.00	0.00	0.07	0.00	1.07
	TOTAL ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.28	0.00	4.28
	TOTAL SUB PROG.	10.00	0.00	0.70	302,000.00	302,010.70
Subprograma	24 CFE VIRTUAL					
Actividad	01 CFE VIRTUAL					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
	323000EQUIPOS DE INFORMATICA	44,770.00	0.00	2,932.44	0.00	47,702.44
	341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	90,354.00	0.00	5,918.19	0.00	96,272.19
	TOTAL ACTIVIDAD	135,124.00	0.00	8,850.63	0.00	143,974.63
	TOTAL SUB PROG.	135,124.00	0.00	8,850.63	0.00	143,974.63
Subprograma	25 PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN					
Actividad	01 PLAN DE FORMACION PARA LA CONDUCCION					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
	323000EQUIPOS DE INFORMATICA	48,840.00	0.00	3,199.02	0.00	52,039.02
	341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	146,520.00	0.00	9,597.06	0.00	156,117.06

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES						
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS						
Departamento	5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES						
Programa	0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES						
Subprograma	25 PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN						
Actividad	01 PLAN DE FORMACION PARA LA CONDUCCION						
TOTAL ACTIVIDAD		195,360.00		0.00	12,796.08	0.00	208,156.08
TOTAL SUB PROG.		195,360.00		0.00	12,796.08	0.00	208,156.08
Subprograma	27 NVOS ESPACIOS PARA LA ATENCION PERSONAL.						
Actividad	01 NUEVOS ESPACIOS PARA LA ATENCION PERSONALIZADA						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
	382000OTRAS EDIFICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
	TOTAL ACTIVIDAD	2.00		0.00	0.14	0.00	2.14
	TOTAL SUB PROG.	2.00		0.00	0.14	0.00	2.14
	TOTAL PROGRAMA	47,103,819.98		0.00	3,085,300.29	0.00	50,189,120.27
	TOTAL DEPTO.	47,103,819.98		0.00	3,085,300.29	0.00	50,189,120.27
Departamento	6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION						
Programa	0 DEPTO. PLANIFICACION						
Subprograma	1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION						
Actividad	06 IGUALDAD DE GENERO						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad	02 CATASTRO Y AVALUO						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	0.07	0.07
	323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	327,999.93	327,999.93
	TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	328,000.00	328,000.00
Actividad	01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	40,000.00		0.00	2,620.00	-42,620.00	0.00
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	80,000.00		0.00	5,240.00	-85,000.00	240.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	320,000.00	320,000.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	30,000.00		0.00	1,965.00	-31,900.00	65.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	300,000.00		0.00	19,650.00	460,949.80	780,599.80
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	1,640.00	1,640.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	100,000.00		0.00	6,550.00	133,180.20	239,730.20
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	2,498,370.00	2,498,370.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	40,000.00		0.00	2,620.00	-42,000.00	620.00
371000TIERRAS Y TERRENOS	819,122.00		0.00	53,652.49	1,576,000.00	2,448,774.49
382000OTRAS EDIFICACIONES	500,000.00		0.00	32,750.00	-532,750.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,909,122.00		0.00	125,047.49	4,255,870.00	6,290,039.49

Actividad 03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	20,130.00	20,130.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	5	INVERSIONES						
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS						
Departamento	6	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION						
Programa	0	DEPTO. PLANIFICACION						
Subprograma	1	DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION						
Actividad	04	UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES						
TOTAL ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	20,130.00	20,130.00	
TOTAL SUB PROG.			1,909,122.00	0.00	125,047.49	4,604,000.00	6,638,169.49	
Subprograma	2	PLANIFICACION TERRITORIAL						
Actividad	01	DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
		271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	50,000.00		0.00	3,275.00	-35,000.00	18,275.00
		322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	10,000.00		0.00	655.00	-9,500.00	1,155.00
		323000EQUIPOS DE INFORMATICA	150,000.00		0.00	9,825.00	-150,676.00	9,149.00
		326000MOBILIARIO DE OFICINA	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,162.00	113.00
		341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	40,000.00		0.00	2,620.00	-40,000.00	2,620.00
		382000OTRAS EDIFICACIONES	4,540,200.00		0.00	297,383.10	-2,600,000.00	2,237,583.10
TOTAL ACTIVIDAD			4,840,200.00		0.00	317,033.10	-2,888,338.00	2,268,895.10
Actividad	05	EXPROPIACIONES						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
		323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	159,400.00	159,400.00
TOTAL ACTIVIDAD			0.00		0.00	0.00	159,400.00	159,400.00
Actividad	03	GEOMATICA						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
		323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	291,876.00	291,876.00
		329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	272,000.00	272,000.00
		341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
TOTAL ACTIVIDAD			0.00		0.00	0.00	653,876.00	653,876.00
Actividad	06	NORMAS TECNICAS						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION
Subprograma 2 PLANIFICACION TERRITORIAL
Actividad 06 NORMAS TECNICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	4,392.00	4,392.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	45,140.00	45,140.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	49,532.00	49,532.00

Actividad 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	1,401,143.00	1,401,143.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	182,700.00	182,700.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	40,500.00	40,500.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	510,000.00	510,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	2,158,343.00	2,158,343.00

Actividad 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	318,630.00	318,630.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	223,300.00	223,300.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	541,930.00	541,930.00

Actividad 04 REGULACION TERRITORIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	365,644.00	365,644.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	46,256.00	46,256.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION					
Programa	0 DEPTO. PLANIFICACION					
Subprograma	2 PLANIFICACION TERRITORIAL					
Actividad	04 REGULACION TERRITORIAL					
TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	413,400.00	413,400.00
TOTAL SUB PROG.		4,840,200.00	0.00	317,033.10	1,088,143.00	6,245,376.10
Subprograma	12 REESTRUCTURA 18 DE JULIO.					
Actividad	01 REESTRUCTURA 18 DE JULIO					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
	387000VIAS DE COMUNICACION	35,735,536.00		0.00	-7,104,575.00	30,971,638.61
	389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1,469,759.00		0.00	0.00	1,566,028.21
	TOTAL ACTIVIDAD	37,205,295.00		0.00	-7,104,575.00	32,537,666.82
	TOTAL SUB PROG.	37,205,295.00		0.00	-7,104,575.00	32,537,666.82
Subprograma	21 RESILIENCIA					
Actividad	01 RESILIENCIA					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
	193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,655.00
	323000EQUIPOS DE INFORMATICA	98,500.00		0.00	-40,000.00	64,951.75
	325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	9,000.00		0.00	0.00	9,589.50
	326000MOBILIARIO DE OFICINA	78,000.00		0.00	-80,000.00	3,109.00
	TOTAL ACTIVIDAD	195,500.00		0.00	-120,000.00	88,305.25
	TOTAL SUB PROG.	195,500.00		0.00	-120,000.00	88,305.25
Subprograma	22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL					
Actividad	01 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
	323000EQUIPOS DE INFORMATICA	60,900.00		0.00	-30,204.95	34,684.00
	326000MOBILIARIO DE OFICINA	29,250.00		0.00	85,204.95	116,370.83
	TOTAL ACTIVIDAD	90,150.00		0.00	55,000.00	151,054.83

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION					
Programa	0 DEPTO. PLANIFICACION					
Subprograma	22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL					
TOTAL SUB PROG.		90,150.00	0.00	5,904.83	55,000.00	151,054.83
Subprograma	23 GESTION DE PROYECTOS					
Actividad	01 GESTION DE PROYECTOS					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
	323000EQUIPOS DE INFORMATICA	294,000.00		0.00	19,257.00	93,257.00
	TOTAL ACTIVIDAD	294,000.00		0.00	19,257.00	93,257.00
	TOTAL SUB PROG.	294,000.00		0.00	19,257.00	93,257.00
Subprograma	24 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL					
Actividad	01 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
	282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	6,201,378.00		0.00	406,190.26	7,870,000.26
	289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	435,000.00	435,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD	6,201,378.00		0.00	1,697,432.00	8,305,000.26
	TOTAL SUB PROG.	6,201,378.00		0.00	1,697,432.00	8,305,000.26
	TOTAL PROGRAMA	50,735,645.00		0.00	3,323,184.75	54,058,829.75
	TOTAL DEPTO.	50,735,645.00		0.00	3,323,184.75	54,058,829.75
Departamento	7 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Programa	0 DEPTO. CULTURA					
Subprograma	21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL					
Actividad	02 HABILITACIONES DE BOMBEROS					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
	122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	1.07
	135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	1.07
	159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Actividad 02 HABILITACIONES DE BOMBEROS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	12.08		0.00	0.84	0.00	12.92

Actividad 01 REPARAC INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	38,196.45	38,196.45
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	71,963.25	71,963.25
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	574,854.24	574,854.24
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Actividad 01 REPARAC INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.08		0.00	0.07	27,998.83	27,999.98
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	478.00		0.00	31.31	-509.31	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
364000EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
372000EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
382000OTRAS EDIFICACIONES	7,567,000.00		0.00	495,638.50	-8,002,171.46	60,467.04
399000OTROS BIENES DE USO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	7,567,497.72		0.00	495,671.14	-7,261,668.00	801,500.86
Actividad 11 REPARACIONES Y OBRAS EN VILLA DOLORES						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Actividad 11 REPARACIONES Y OBRAS EN VILLA DOLORES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	23,253.00	23,254.07
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	483.00	484.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	1.07	1.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	-1.07	0.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	256,000.00	256,000.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.00		0.00	0.07	25,939,703.00	25,939,704.07
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	808,913.00	808,914.07
TOTAL ACTIVIDAD	12.00		0.00	0.84	27,028,352.00	27,028,364.84
TOTAL SUB PROG.	7,567,521.80		0.00	495,672.82	19,766,684.00	27,829,878.62

Subprograma 22 CENTRO PROD. ARTES ESCENICAS/ELAS. ARTIS

Actividad 01 CENTRO DE PROD. DE ARTES ESCENICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

5 INVERSIONES

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa

0 DEPTO. CULTURA

Subprograma

22 CENTRO PROD. ARTES ESCENICAS/ELAS. ARTIS

Actividad

01 CENTRO DE PROD. DE ARTES ESCENICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	1,530,132.00	1,530,132.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	25,029.00	25,030.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1.00		0.00	0.07	74,663.00	74,664.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.00		0.00	0.07	88,872.00	88,873.07
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	5,040,000.00	5,040,001.07
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
364000EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
372000EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
399000OTROS BIENES DE USO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	21.00		0.00	1.47	6,758,696.00	6,758,718.47
TOTAL SUB PROG.	21.00		0.00	1.47	6,758,696.00	6,758,718.47
Subprograma	23 ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURA CULTURA					

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 23 ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURA CULTURA
Actividad 02 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. AUDITIVA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	146,677.00	146,677.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,232,574.00	1,232,574.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	12.08		0.00	0.84	1,379,251.00	1,379,263.92

Actividad 03 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. MOTRIZ

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 23 ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURA CULTURA
Actividad 03 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. MOTRIZ

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	2.08		0.00	0.14	0.00	2.22
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	12.08		0.00	0.84	0.00	12.92

Actividad 01 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. VISUAL						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 23 ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURA CULTURA
Actividad 01 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. VISUAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
364000EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
372000EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
399000OTROS BIENES DE USO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	21.80		0.00	1.47	0.00	23.27
TOTAL SUB PROG.	45.96		0.00	3.15	1,379,251.00	1,379,300.11

Subprograma 24 CONSTR. CTROS CIVICOS, BIBIOT Y ESP CULT
Actividad 01 SACUDE - FLOR DE MAROÑAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 24 CONSTR. CTROS CIVICOS, BIBIOT Y ESP CULT
Actividad 01 SACUDE - FLOR DE MAROÑAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
364000EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
372000EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	36,426,496.00		0.00	2,385,935.49	-38,812,431.00	0.49
399000OTROS BIENES DE USO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	36,426,516.00		0.00	2,385,936.89	-38,812,431.00	21.89
TOTAL SUB PROG.	36,426,516.00		0.00	2,385,936.89	-38,812,431.00	21.89
Subprograma 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS						
Actividad 05 ACT.EN TECNOLO Y OTROS EN ESPACIOS CULTURALES						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

5 INVERSIONES

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa

0 DEPTO. CULTURA

Subprograma

25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS

Actividad

05 ACT.EN TECNOLO Y OTROS EN ESPACIOS CULTURALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	10,065.00	10,065.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	4,804.00	4,804.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	27,351.05	27,352.12
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0.00		0.00	0.00	180,530.87	180,530.87
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	55,624.83	55,624.83
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	682,223.17	682,223.17
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	128,449.78	128,449.78
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	499,890.91	499,890.91
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	38,620.76	38,620.76
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	70,173.25	70,174.40
344000MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	0.00		0.00	0.00	415,622.18	415,622.18

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS
Actividad 05 ACT.EN TECNOLO Y OTROS EN ESPACIOS CULTURALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	163,601.73	163,601.73
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	1,806,214.00	1,806,214.00
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	11.08		0.00	0.77	4,083,171.53	4,083,183.38

Actividad 03 ACTAULIZ EN TECNOL Y OTROS EN MUSEOS-CULT

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	205,320.00	205,320.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	-1.07	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0.00		0.00	0.00	39,903.47	39,903.47
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	19,175.54	19,175.54
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	176,630.30	176,630.30
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	48,750.06	48,750.06

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS
Actividad 03 ACTAULIZ EN TECNOL Y OTROS EN MUSEOS-CULT

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	283,415.62	283,415.62
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	324,288.15	324,288.15
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	177,410.00	177,411.15
342000OBRAS DE ARTE Y PIEZAS DE MUSEO	0.00		0.00	0.00	115,911.09	115,911.09
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	47,519.00	47,519.00
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	11.08		0.00	0.77	1,449,522.16	1,449,534.01

Actividad 02 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN BIBL Y ESCUELAS-CULT

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	-1.07	0.00
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	23,964.31	23,964.31

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS
Actividad 02 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN BIBL Y ESCUELAS-CULT

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	11,210.00	11,210.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	58,389.21	58,389.21
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	70,294.00	70,294.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	98,834.62	98,835.77
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	273,642.00	273,642.00
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	721,292.01	721,292.01
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	12.08		0.00	0.84	1,259,725.08	1,259,738.00

Actividad 01 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN SALAS TEATRALES-CULT						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	58,145.00	58,145.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	0.94	0.94
194000ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00		0.00	0.00	60,884.38	60,884.38
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	14,342.59	14,342.59

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS
Actividad 01 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN SALAS TEATRALES-CULT

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	5,443.52	5,444.59
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.08		0.00	0.07	513,694.94	513,696.09
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	39,437.30	39,437.30
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	49,024.00	49,024.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
291000SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	0.00		0.00	0.00	46,500.00	46,500.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	117,976.21	117,977.28
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	34,770.00	34,770.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.08		0.00	0.07	3,718.94	3,720.09
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	13,315.00	13,315.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	397,979.00	397,979.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	566,920.61	566,920.61
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	0.00		0.00	0.00	10,378.02	10,378.02
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.08		0.00	0.07	-1.15	0.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	240,136.85	240,138.00
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	4,263,464.00		0.00	279,256.89	-4,537,820.89	4,900.00
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS.	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS
Actividad 01 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN SALAS TEATRALES-CULT

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TRAC. ELEV. Y COMUNIC.						
364000EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
372000EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
399000OTROS BIENES DE USO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	4,263,484.80		0.00	279,258.29	-2,125,155.74	2,417,587.35

Actividad 04 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN U. ANIMACION-CULT						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
123000CONFECCIONES TEXTILES	0.00		0.00	0.00	10,700.00	10,700.00
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	17,494.68	17,494.68
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	165,534.38	165,534.38

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS
Actividad 04 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN U. ANIMACION-CULT

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	60,415.17	60,415.17
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	517,849.73	517,850.88
342000OBRAS DE ARTE Y PIEZAS DE MUSEO	0.00		0.00	0.00	9.00	9.00
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	62,404.31	62,404.31
352000CAMIONES	0.00		0.00	0.00	59,925.12	59,925.12
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	11.08		0.00	0.77	894,332.39	894,344.24
TOTAL SUB PROG.	4,263,530.12		0.00	279,261.44	5,561,595.42	10,104,386.98

Subprograma 36 CONSTR. GIMNASIOS Y ESPACIOS SALUDABLES
Actividad 01 GIMNASIOS Y ESPACIOS SALUDABLES-CULTURA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 36 CONSTR. GIMNASIOS Y ESPACIOS SALUDABLES
Actividad 01 GIMNASIOS Y ESPACIOS SALUDABLES-CULTURA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ARTISTICOS						
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
364000EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
372000EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
399000OTROS BIENES DE USO	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	21.80		0.00	1.47	0.00	23.27
TOTAL SUB PROG.	21.80		0.00	1.47	0.00	23.27

Subprograma 37 REPARACIONES ESCUELA ESQUINERA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 37 REPARACIONES ESCUELA ESQUINERA
Actividad 01 ACONDICIONAMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA ESCUELA ESQUINERA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	1,770.26	1,770.26
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	13.00		0.00	0.91	1,770.26	1,784.17
TOTAL SUB PROG.	13.00		0.00	0.91	1,770.26	1,784.17

Subprograma 38 DIGIT. Y RECUPE.PLANETARIO MONTEVIDEO
Actividad 01 DIGITALIZACION Y RECUPERACION DEL PLANETARIO DE MONTEVIDEO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 38 DIGIT. Y RECUPE.PLANETARIO MONTEVIDEO
Actividad 01 DIGITALIZACION Y RECUPERACION DEL PLANETARIO DE MONTEVIDEO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	6,049,630.28	6,049,631.35
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1,619,582.00		0.00	106,082.62	-1,323,064.62	402,600.00
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	56,000.00		0.00	3,668.00	-59,668.00	0.00
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	5,763,076.93	5,763,078.00
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	35,000,000.00		0.00	2,292,500.00	-37,292,500.00	0.00
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0.00		0.00	0.00	32,655,366.41	32,655,366.41
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	36,675,592.00		0.00	2,402,251.32	5,792,841.00	44,870,684.32
TOTAL SUB PROG.	36,675,592.00		0.00	2,402,251.32	5,792,841.00	44,870,684.32

Subprograma 39 EQUIP.TECNICO VERDI, ZITARROSA Y SACUDE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	-1.07	0.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	-1.07	0.00
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	-1.07	0.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	386,579.32	386,579.32

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 39 EQUIP.TECNICO VERDI, ZITARROSA Y SACUDE
Actividad 02 EQUIPAMIENTO DE LUCES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	-1.07	0.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	122,600.00	122,600.00
344000MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	11.00		0.00	0.77	509,174.04	509,185.81

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
286000SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 39 EQUIP.TECNICO VERDI, ZITARROSA Y SACUDE
Actividad 01 EQUIPAMIENTO DE SONIDO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	-1.00	0.07
TOTAL ACTIVIDAD	12.00		0.00	0.84	-11.00	1.84
TOTAL SUB PROG.	23.00		0.00	1.61	509,163.04	509,187.65

Subprograma 40 MEJORAMIENTO EN ACCESIBILIDAD EN SALAS

Actividad 02 MEJORAMIENTO EN LA ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO FLORENCIO SANCH

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
121000HILADOS Y TELAS	0.00		0.00	0.00	2,470.50	2,470.50
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	14,263.00	14,264.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	18,056.00	18,056.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	10,126.00	10,127.07
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	1,400,243.00	1,400,243.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1,302,408.00		0.00	85,307.72	-1,387,715.72	0.00
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	1,302,418.00		0.00	85,308.42	57,442.78	1,445,169.20

Actividad 01 MEJORAMIENTO EN LA ACCESIBILIDAD EN LA SALA VERDI

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 40 MEJORAMIENTO EN ACCESIBILIDAD EN SALAS
Actividad 01 MEJORAMIENTO EN LA ACCESIBILIDAD EN LA SALA VERDI

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	361,028.50	361,029.57
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	12.00		0.00	0.84	361,028.50	361,041.34
TOTAL SUB PROG.	1,302,430.00		0.00	85,309.26	418,471.28	1,806,210.54

Subprograma 41 PUESTA A PUNTO RED BIBLIOTECAS
Actividad 01 PUESTA A PUNTO Y MODERNIZACION DE LA RED DE BIBLIOLECAS PUBLICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	875,000.00	875,001.07
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	146,466.80	146,466.80
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 41 PUESTA A PUNTO RED BIBLIOTECAS
Actividad 01 PUESTA A PUNTO Y MODERNIZACION DE LA RED DE BIBLIOLECAS PUBLICA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	13,908.00	13,908.00
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	124,440.00	124,440.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	500,000.00		0.00	32,750.00	-532,750.00	0.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	56,445.00	56,445.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	530,000.00	530,000.00
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000,000.00		0.00	131,000.00	-1,289,985.80	841,014.20
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00		0.00	32,750.00	215,476.00	748,226.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	3,511,999.00		0.00	230,035.93	-1,515,041.00	2,226,993.93
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	6,512,007.00		0.00	426,536.49	-1,376,041.00	5,562,502.49
TOTAL SUB PROG.	6,512,007.00		0.00	426,536.49	-1,376,041.00	5,562,502.49

Subprograma 42 CINE MOVIL CON ACCESIBILIDAD
Actividad 01 CINE MOVIL CON ACCESIBILIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
122000PRENDAS DE VESTIR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
135000LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa 0 DEPTO. CULTURA
Subprograma 42 CINE MOVIL CON ACCESIBILIDAD
Actividad 01 CINE MOVIL CON ACCESIBILIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
179000OTROS PRODUCTOS METALICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
191000UTILES DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
344000MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
577000BECAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	13.00		0.00	0.91	0.00	13.91
TOTAL SUB PROG.	13.00		0.00	0.91	0.00	13.91

Subprograma 43 CASTILLITO DEL PARQUE RODO
Actividad 01 CASTILLITO DEL PARQUE RODO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 44 PARQUE VILLA DOLORES
Actividad 01 PARQUE VILLA DOLORES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL PROGRAMA



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal							
Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES						
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS						
Departamento	7 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Programa	0 DEPTO. CULTURA						
		92,747,734.68	0.00	6,074,977.74	0.00	98,822,712.42	
TOTAL DEPTO.		92,747,734.68	0.00	6,074,977.74	0.00	98,822,712.42	
Departamento	8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL						
Programa	0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL						
Subprograma	1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL						
Actividad	01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	400,000.00		0.00	26,200.00	-140,000.00	286,200.00
	279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	323000EQUIPOS DE INFORMATICA	106,000.00		0.00	6,943.00	-13,532.00	99,411.00
	324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
	325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	8,500.00		0.00	556.75	-9,056.00	0.75
	326000MOBILIARIO DE OFICINA	39,500.00		0.00	2,587.25	88,035.00	130,122.25
	329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2,900.00		0.00	189.95	-3,089.00	0.95
	341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	3,000.00		0.00	196.50	40,000.00	43,196.50
	353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	2,300.00		0.00	150.65	0.00	2,450.65
	363000EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	10,000.00		0.00	655.00	0.00	10,655.00
	399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	561,000.00	561,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		622,200.00		0.00	40,754.10	570,083.00	1,233,037.10
Actividad	04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	511,120.00	511,120.00
	323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	50,000.00		0.00	3,275.00	-20,000.00	33,275.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00		0.00	655.00	0.00	10,655.00
TOTAL ACTIVIDAD	60,000.00		0.00	3,930.00	511,120.00	575,050.00

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	3.00		0.00	0.21	0.00	3.21

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	147,000.00	147,000.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	50,000.00		0.00	3,275.00	0.00	53,275.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	66,293.01	66,293.01
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	130,000.00		0.00	8,515.00	-138,515.00	0.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	161,186.99	161,186.99
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00		0.00	1,965.00	-31,965.00	0.00
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	50,000.00		0.00	3,275.00	-50,000.00	3,275.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES						
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS						
Departamento	8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL						
Programa	0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL						
Subprograma	1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL						
Actividad	02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS						
TOTAL ACTIVIDAD		260,002.00		0.00	17,030.14	154,000.00	431,032.14
Actividad	07 PARQUE PÚBLICO PUNTA YEGUAS						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad	03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	180,000.00		0.00	11,790.00	0.00	191,790.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	350,000.00		0.00	22,925.00	-198,406.12	174,518.88
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	51,406.12	51,406.12
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	495,000.00		0.00	32,422.50	-124,471.00	402,951.50
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	105,000.00		0.00	6,877.50	-51,000.00	60,877.50
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	503,000.00		0.00	32,946.50	-275,500.00	260,446.50
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1,080,000.00		0.00	70,740.00	-13,583.00	1,137,157.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	0.00		0.00	0.00	112,000.00	112,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		2,713,000.00		0.00	177,701.50	-499,554.00	2,391,147.50
Actividad	05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	80,000.00		0.00	5,240.00	0.00	85,240.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0.00		0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
355000	EMBARCACIONES	0.00		0.00	0.00	332,271.00	332,271.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	0.00		0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y	1,398,000.00		0.00	91,569.00	-950,000.00	539,569.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Actividad 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
EQUIPOS DE PRODUCCION						
TOTAL ACTIVIDAD	1,478,000.00		0.00	96,809.00	336,471.00	1,911,280.00
TOTAL SUB PROG.	5,133,205.00		0.00	336,224.95	1,072,120.00	6,541,549.95

Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	14,196.56		0.00	929.87	0.00	15,126.43
321000MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	5,323.71		0.00	348.70	-5,672.00	0.41
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	14,196.56		0.00	929.87	83,874.00	99,000.43
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	260,270.21		0.00	17,047.70	222,299.00	499,616.91
326000MOBILIARIO DE OFICINA	224,778.82		0.00	14,723.01	-239,501.00	0.83
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	9,573.21		0.00	627.05	0.00	10,200.26
TOTAL ACTIVIDAD	528,339.07		0.00	34,606.20	61,000.00	623,945.27

Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	5,915.23		0.00	387.45	0.00	6,302.68
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	70,982.78		0.00	4,649.37	-47,000.00	28,632.15
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	39,868.66		0.00	2,611.40	-31,000.00	11,480.06
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	474,952.00	474,952.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0.00		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
TOTAL ACTIVIDAD	116,766.67		0.00	7,648.22	407,452.00	531,866.89

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	4,719,679.93		0.00	309,139.04	0.00	5,028,818.97
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	4,687,529.95		0.00	307,033.21	0.00	4,994,563.16
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	21,940.77		0.00	1,437.12	0.00	23,377.89
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	69,943.80		0.00	4,581.32	0.00	74,525.12
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	706,462.77		0.00	46,273.31	0.00	752,736.08
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	236,477.67		0.00	15,489.29	0.00	251,966.96
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	26,824.99		0.00	1,757.04	0.00	28,582.03
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	191,074.47		0.00	12,515.38	0.00	203,589.85
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	120,465.78		0.00	7,890.51	0.00	128,356.29
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	6,932.18		0.00	454.06	0.00	7,386.24
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	0.00	21,669.21
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	5,625.95		0.00	368.50	0.00	5,994.45
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	3,421.13		0.00	224.08	0.00	3,645.21
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	6,431.11		0.00	421.24	0.00	6,852.35
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1,870.70		0.00	122.53	0.00	1,993.23
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	288,684.06		0.00	18,908.81	0.00	307,592.87

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	537,986.68		0.00	35,238.13	0.00	573,224.81
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	121,508.94		0.00	7,958.84	0.00	129,467.78
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	607,344.75		0.00	39,781.08	0.00	647,125.83
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	363,851.66		0.00	23,832.28	0.00	387,683.94
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	287,439.01		0.00	18,827.26	0.00	306,266.27
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	4,925.99		0.00	322.65	0.00	5,248.64
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	720,774.84		0.00	47,210.75	0.00	767,985.59
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	514,123.57		0.00	33,675.09	0.00	547,798.66
43310PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	33,037.33		0.00	2,163.95	0.00	35,201.28
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	118,995.37		0.00	7,794.20	0.00	126,789.57
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	655,711.45		0.00	42,949.10	0.00	698,660.55
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	462,761.41		0.00	30,310.87	0.00	493,072.28
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	310,310.29		0.00	20,325.32	0.00	330,635.61
59165AGUINALDO	980,217.51		0.00	64,204.25	0.00	1,044,421.76
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	17,811.05		0.00	1,166.62	0.00	18,977.67
64228SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	20,686.57		0.00	1,354.97	0.00	22,041.54
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	96,690.04		0.00	6,333.20	0.00	103,023.24
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1,875.87		0.00	122.87	0.00	1,998.74
64235SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	569.09		0.00	37.28	0.00	606.37

TOTAL PROGRAMA





SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

24/05/2019

15:17

Pag. 1231 de 1321

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	5,028.39		0.00	329.36	0.00	5,357.75
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	8,622.99		0.00	564.81	0.00	9,187.80
64241SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	484.59		0.00	31.74	0.00	516.33
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	4,208.46		0.00	275.65	0.00	4,484.11
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	406,496.60		0.00	26,625.53	0.00	433,122.13
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,986.85		0.00	654.14	0.00	10,640.99
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	16,764.25		0.00	1,098.06	0.00	17,862.31
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	3,200.00		0.00	209.60	0.00	3,409.60
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	36,480.51		0.00	2,389.47	0.00	38,869.98
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	592,859.72		0.00	38,832.31	0.00	631,692.03
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,229,994.82		0.00	146,064.66	0.00	2,376,059.48
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	175,798.57		0.00	11,514.81	0.00	187,313.38
99327HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	43,254.09		0.00	2,833.14	0.00	46,087.23
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	205,850.07		0.00	13,483.18	-219,300.00	33.25
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	829,220.88		0.00	54,313.97	993,228.00	1,876,762.85
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	3,549.14		0.00	232.47	-3,781.00	0.61
326000MOBILIARIO DE OFICINA	68,616.69		0.00	4,494.39	89,759.00	162,870.08
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	102,925.04		0.00	6,741.59	-109,666.00	0.63
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	7,098.28		0.00	464.94	0.00	7,563.22
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.18		0.00	0.08	332,888.00	332,889.26
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y	0.00		0.00	0.00	190,000.00	190,000.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
SANITARIAS						
TOTAL ACTIVIDAD	21,738,575.98		0.00	1,423,876.75	1,273,128.00	24,435,580.73
Actividad 04 OBRAS DE SANEAMIENTO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	5,782,034.26		0.00	378,723.24	0.00	6,160,757.50
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	4,793,069.96		0.00	313,946.08	0.00	5,107,016.04
21052GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	153,339.40		0.00	10,043.73	0.00	163,383.13
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	47,450.01		0.00	3,107.98	0.00	50,557.99
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	136,226.15		0.00	8,922.81	0.00	145,148.96
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	947,358.30		0.00	62,051.97	0.00	1,009,410.27
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	441,265.61		0.00	28,902.90	0.00	470,168.51
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	319,355.53		0.00	20,917.79	0.00	340,273.32
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	240,931.56		0.00	15,781.02	0.00	256,712.58
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	13,558.29		0.00	888.07	0.00	14,446.36
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	53,313.84		0.00	3,492.06	0.00	56,805.90
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	400.00		0.00	26.20	0.00	426.20
21228SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	2,758.32		0.00	180.67	0.00	2,938.99
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	118,587.29		0.00	7,767.47	0.00	126,354.76
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	2,108.41		0.00	138.10	0.00	2,246.51
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	5,908.83		0.00	387.03	0.00	6,295.86
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	11,162.13		0.00	731.12	0.00	11,893.25
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	6,547.43		0.00	428.86	0.00	6,976.29

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	433,026.09		0.00	28,363.21	0.00	461,389.30
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1,003,879.28		0.00	65,754.09	-641,452.00	428,181.37
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	131,874.04		0.00	8,637.75	0.00	140,511.79
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	778,213.00		0.00	50,972.95	0.00	829,185.95
42044RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	58,630.61		0.00	3,840.30	0.00	62,470.91
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	259,554.21		0.00	17,000.80	0.00	276,555.01
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	407,682.06		0.00	26,703.17	0.00	434,385.23
42303PRODUCTIVIDAD UTAP	412,315.76		0.00	27,006.68	0.00	439,322.44
42430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	19,328.14		0.00	1,265.99	0.00	20,594.13
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	439,498.67		0.00	28,787.16	0.00	468,285.83
43266HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	8,695.36		0.00	569.55	0.00	9,264.91
43295PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	548,872.67		0.00	35,951.16	0.00	584,823.83
43310PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	372,723.62		0.00	24,413.40	0.00	397,137.02
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	253,103.89		0.00	16,578.30	0.00	269,682.19
46192DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	862,238.73		0.00	56,476.64	0.00	918,715.37
47191DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	113,704.48		0.00	7,447.64	0.00	121,152.12
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	585,170.68		0.00	38,328.68	0.00	623,499.36
59165AGUINALDO	986,185.10		0.00	64,595.12	0.00	1,050,780.22
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	65,270.73		0.00	4,275.23	0.00	69,545.96

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	126,040.58		0.00	8,255.66	0.00	134,296.24
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	2,223.89		0.00	145.66	0.00	2,369.55
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	7,560.69		0.00	495.23	0.00	8,055.92
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	6,270.13		0.00	410.69	0.00	6,680.82
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	11,793.88		0.00	772.50	0.00	12,566.38
64242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	7,630.55		0.00	499.80	0.00	8,130.35
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	419,213.96		0.00	27,458.51	0.00	446,672.47
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	17,613.55		0.00	1,153.69	0.00	18,767.24
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	6,731.00		0.00	440.88	5,758.00	12,929.88
78112COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	101,269.76		0.00	6,633.17	12,208.00	120,110.93
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	561,903.13		0.00	36,804.66	0.00	598,707.79
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	2,243,571.07		0.00	146,953.91	548,609.00	2,939,133.98
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	216,932.96		0.00	14,209.11	74,877.00	306,019.07
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	113,700.00	113,700.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	242,524.51		0.00	15,885.36	172,189.22	430,599.09
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	6,917.00	6,917.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	366,745.00	366,745.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	53,237.09		0.00	3,487.03	-16,201.22	40,522.90
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	7,098.28		0.00	464.94	55,460.00	63,023.22
TOTAL ACTIVIDAD	24,846,957.47		0.00	1,627,475.72	698,810.00	27,173,243.19
Actividad 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
Actividad 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	7,372,945.89	7,372,945.89
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	4.90	4.90
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	235,892.48	235,892.48
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	2,366,181.44		0.00	154,984.88	1,501,378.25	4,022,544.57
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0.00		0.00	0.00	27,653.06	27,653.06
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	757,149.70		0.00	49,593.31	821,886.42	1,628,629.43
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	196,010.00	196,010.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	851,793.41		0.00	55,792.47	-312,684.51	594,901.37
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	14,880.78	14,880.78
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	111,805.88	111,805.88
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	4,235,306.11		0.00	277,412.55	-4,313,048.58	199,670.08
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	520,540.42		0.00	34,095.40	-554,635.82	0.00
352000CAMIONES	14,267,539.58		0.00	934,523.84	-9,298,310.14	5,903,753.28
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
382000OTRAS EDIFICACIONES	1,478,808.00		0.00	96,861.92	-1,493,299.00	82,370.92
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	107,204,116.00		0.00	7,021,869.60	-20,114,022.07	94,111,963.53
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	18,413,504.04	18,413,504.04
TOTAL ACTIVIDAD	131,681,437.02		0.00	8,625,134.13	-7,390,038.42	132,916,532.73

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES						
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS						
Departamento	8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL						
Programa	0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL						
Subprograma	2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO						
TOTAL SUB PROG.		178,912,076.21		0.00	11,718,741.02	-4,949,648.42	185,681,168.81
Subprograma	3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO						
Actividad	02 PROYECTO DE SANEAMIENTO III Y IV						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	641000INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	156,806,137.15		0.00	10,270,801.98	-4,061,000.00	163,015,939.13
TOTAL ACTIVIDAD		156,806,137.15		0.00	10,270,801.98	-4,061,000.00	163,015,939.13
Actividad	03 UES- MANT. DE FLOTA						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3,219.15		0.00	210.85	0.00	3,430.00
	154000COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	2,011.97		0.00	131.78	0.00	2,143.75
	157000ARTICULOS DE CAUCHO	804.79		0.00	52.71	0.00	857.50
	169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	6,035.90		0.00	395.35	0.00	6,431.25
	171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	2,011.97		0.00	131.78	0.00	2,143.75
	176000HERRAMIENTAS MENORES	2,011.97		0.00	131.78	0.00	2,143.75
	198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,095.74		0.00	1,054.27	0.00	17,150.01
	273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	4,023.94		0.00	263.57	0.00	4,287.51
	274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,011.97		0.00	131.78	0.00	2,143.75
	279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	2,011.97		0.00	131.78	0.00	2,143.75
TOTAL ACTIVIDAD		40,239.37		0.00	2,635.65	0.00	42,875.02
Actividad	01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	11003SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	2,861,355.63		0.00	187,418.79	0.00	3,048,774.42

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO
Actividad 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
11182DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	258,663.15		0.00	16,942.44	0.00	275,605.59
21003SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	30,048,827.08		0.00	1,968,198.17	0.00	32,017,025.25
21010ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	7.63		0.00	0.50	0.00	8.13
21052GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1,536,611.27		0.00	100,648.04	0.00	1,637,259.31
21072PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	527,006.05		0.00	34,518.90	0.00	561,524.95
21080COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1,113,507.37		0.00	72,934.73	0.00	1,186,442.10
21109ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	4,744,941.12		0.00	310,793.64	0.00	5,055,734.76
21165AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	2,869,020.81		0.00	187,920.86	0.00	3,056,941.67
21168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	14,351.59		0.00	940.03	0.00	15,291.62
21212SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	2,292,713.46		0.00	150,172.73	0.00	2,442,886.19
21215COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	909,983.45		0.00	59,603.92	0.00	969,587.37
21222ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	29,427.31		0.00	1,927.49	0.00	31,354.80
21225SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	46,037.84		0.00	3,015.48	0.00	49,053.32
21227PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	9,255.00		0.00	606.20	0.00	9,861.20
21228SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	16,920.35		0.00	1,108.28	0.00	18,028.63
21229RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	382,835.21		0.00	25,075.71	0.00	407,910.92
21230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	6,671.67		0.00	436.99	0.00	7,108.66
21233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	10,685.25		0.00	699.88	0.00	11,385.13
21238RECIBO SECOM CONTRATADOS	20,017.13		0.00	1,311.12	0.00	21,328.25
21239RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	37,607.90		0.00	2,463.32	0.00	40,071.22
21242RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	26,411.39		0.00	1,729.95	0.00	28,141.34
21275LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATADOS	0.00		0.00	0.00	224,337.00	224,337.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO
Actividad 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
21295COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	48,114.01		0.00	3,151.47	1,073,000.00	1,124,265.48
21430COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	15,315.66		0.00	1,003.18	0.00	16,318.84
21504APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	6,527,022.41		0.00	427,519.97	-6,954,542.00	0.38
21720BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	764,491.49		0.00	50,074.19	-814,000.00	565.68
42043COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	211,417.30		0.00	13,847.83	0.00	225,265.13
42045COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	291,145.22		0.00	19,070.01	0.00	310,215.23
42080COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	223,446.98		0.00	14,635.78	0.00	238,082.76
43121COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	127,927.38		0.00	8,379.24	0.00	136,306.62
44072PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	87,337.25		0.00	5,720.59	0.00	93,057.84
58168SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	290,254.47		0.00	19,011.67	-21,427.00	287,839.14
59165AGUINALDO	600,306.13		0.00	39,320.05	21,427.00	661,053.18
64225SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	44,443.07		0.00	2,911.02	0.00	47,354.09
64229RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	20,337.13		0.00	1,332.08	0.00	21,669.21
64230SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	5,276.31		0.00	345.60	0.00	5,621.91
64233BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	10,070.08		0.00	659.59	0.00	10,729.67
64238RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	2,205.88		0.00	144.49	0.00	2,350.37
64239RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	4,164.07		0.00	272.75	0.00	4,436.82
72215COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	267,499.29		0.00	17,521.20	0.00	285,020.49
73237PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	9,986.85		0.00	654.14	-5,000.00	5,640.99

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO
Actividad 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
74222ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	16,198.06		0.00	1,060.97	2,000.00	19,259.03
74227PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
78212SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	449,801.74		0.00	29,462.01	0.00	479,263.75
81504APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1,365,696.45		0.00	89,453.12	6,471,205.00	7,926,354.57
89720BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	83,261.48		0.00	5,453.63	0.00	88,715.11
122000PRENDAS DE VESTIR	170,672.19		0.00	11,179.03	0.00	181,851.22
131000PAPELES DE OFICINA	51,932.22		0.00	3,401.56	-3,256.86	52,076.92
132000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	35,331.40		0.00	2,314.21	3,126.77	40,772.38
134000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,586.69		0.00	234.93	130.09	3,951.71
136000ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	887.28		0.00	58.12	0.00	945.40
141000COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	22,891.95		0.00	1,499.42	4,000.00	28,391.37
151000LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	2,667.77		0.00	174.74	0.00	2,842.51
152000PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	12,308.33		0.00	806.20	-2,300.00	10,814.53
155000ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	0.00		0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
156000PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	4,376.48		0.00	286.66	0.00	4,663.14
157000ARTICULOS DE CAUCHO	40,601.83		0.00	2,659.42	-20,000.00	23,261.25
159000OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	56,786.23		0.00	3,719.50	16,000.00	76,505.73
162000PRODUCTOS DE VIDRIO	591.52		0.00	38.74	0.00	630.26
176000HERRAMIENTAS MENORES	6,857.72		0.00	449.18	0.00	7,306.90
191000UTILES DE OFICINA	64,227.62		0.00	4,206.91	-2,024.60	66,409.93
192000ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,991.95		0.00	130.47	459.49	2,581.91
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	15,944.49		0.00	1,044.36	-1,828.02	15,160.83

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO
Actividad 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1,330.93		0.00	87.18	0.00	1,418.11
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	17,390.78		0.00	1,139.10	3,370.49	21,900.37
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	41,163.68		0.00	2,696.22	-13,477.36	30,382.54
223000IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
234000VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,183.05		0.00	77.49	0.00	1,260.54
263000TASAS Y OTROS	2,809.74		0.00	184.04	0.00	2,993.78
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	11,830.46		0.00	774.90	0.00	12,605.36
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	739.40		0.00	48.43	0.00	787.83
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	24,540.00	24,540.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	159,944.71		0.00	10,476.38	-24,540.00	145,881.09
281000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00		0.00	0.00	186,342.29	186,342.29
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	6,707,703.37		0.00	439,354.57	8,890,000.00	16,037,057.94
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	5,915.23		0.00	387.45	0.00	6,302.68
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	3,936.57		0.00	257.85	0.00	4,194.42
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1,330.93		0.00	87.18	13,500.00	14,918.11
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
351000OMNIBUS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,183.05		0.00	77.49	0.00	1,260.54

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO
Actividad 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.18		0.00	0.08	1,700,000.00	1,700,001.26
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	79,094,810.16		0.00	5,180,710.07	-11,776,342.29	72,499,177.94
641000INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	14,744,601.12		0.00	965,771.37	4,500,000.00	20,210,372.49
659000OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	160,516,112.12		0.00	10,513,805.39	3,500,000.00	174,529,917.51
TOTAL SUB PROG.	317,362,488.64		0.00	20,787,243.02	-561,000.00	337,588,731.66

Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 02 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUIDAD DE GÉNERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	132,222.37	132,222.37
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	28,629.66	28,629.66
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	71,757.97	71,757.97
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	69,950.00	69,950.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	307,360.00	307,360.00

Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	5,681,300.00	5,681,300.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1,252,000.00		0.00	82,006.00	-989,952.00	344,054.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	732,000.00		0.00	47,946.00	-776,839.00	3,107.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	36,200.00	36,200.00
352000CAMIONES	0.00		0.00	0.00	5,260,705.00	5,260,705.00
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	856,367.00		0.00	56,092.04	11,609,412.00	12,521,871.04
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
392000SEMOVIENTES	0.00		0.00	0.00	43.00	43.00
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	5,388,357.00	5,388,357.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,840,369.08		0.00	186,044.18	26,209,226.00	29,235,639.26

Actividad 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	1,208,933.00	1,208,933.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	20,001.00	20,001.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	335,437.00	335,437.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	69,350.00	69,350.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	1,808.00	1,808.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	147,957.00	147,957.00
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	134,700.00	134,700.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	1,918,186.00	1,918,186.00

Actividad 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	6,891,300.00	6,891,300.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	785,442.00	785,442.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	7,676,742.00	7,676,742.00

Actividad 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	14,620.00	14,620.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	25,100.00	25,100.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	92,273.00	92,273.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	131,993.00	131,993.00

Actividad 09 MANTENIMIENTO DE M`QUINAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	15,663.80	15,663.80
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	64,477.00	64,477.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	45,140.00	45,140.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	165,750.00	165,750.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	45,900.00	45,900.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	336,930.80	336,930.80

Actividad 08 MANTENIMIENTO DE VEH`CULOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,113,307.00		0.00	269,421.61	-3,427,224.00	955,504.61
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	109,820.00	109,820.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	5,416,809.94	5,416,809.94
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0.00		0.00	0.00	19,600.00	19,600.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	68,399.00	68,399.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	375,000.00	375,000.00
352000CAMIONES	9,198,600.00		0.00	602,508.30	-8,588,827.00	1,212,281.30
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	615,423.02	615,423.02
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	322,080.00	322,080.00
TOTAL ACTIVIDAD	13,311,907.00		0.00	871,929.91	-5,088,919.04	9,094,917.87

Actividad 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	14,700.00	14,700.00

Actividad 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
TOTAL ACTIVIDAD	2.16		0.00	0.14	0.00	2.30

Actividad 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y	0.00		0.00	0.00	122,000.00	122,000.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ARTISTICOS						
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0.00		0.00	0.00	49,000.00	49,000.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	326,004.06	326,004.06
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	3,099,800.00	3,099,800.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	24,421.00	24,421.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	3,660.00	3,660.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	9,711.20	9,711.20
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	3,708.80	3,708.80
352000CAMIONES	2,149,000.00		0.00	140,759.50	-2,289,759.00	0.50
TOTAL ACTIVIDAD	2,149,000.00		0.00	140,759.50	1,359,646.06	3,649,405.56

Actividad 04 URME						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	2,486.00	2,486.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	120,811.53	120,811.53
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	6,687.00	6,687.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	766,550.00		0.00	50,209.03	-758,105.00	58,654.03
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	54,931.00	54,931.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	1,498,614.00	1,498,614.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	105,610.00	105,610.00
352000CAMIONES	54,689,001.00		0.00	3,582,129.57	-6,736,344.00	51,534,786.57

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 4 DIVISION LIMPIEZA
Actividad 04 URME

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.08		0.00	0.07	0.00	1.15
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	273,396.00	273,396.00
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	55,455,552.08		0.00	3,632,338.67	-4,181,913.47	54,905,977.28

Actividad 03 URMO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
274000MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	26,821.67	26,821.67
299000OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	766,550.00		0.00	50,209.03	-664,740.00	152,019.03
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	1,215.00	1,215.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	154,686.00	154,686.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	277,978.00	277,978.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
352000CAMIONES	58,368,441.00		0.00	3,823,132.89	-31,631,499.02	30,560,074.87
399000OTROS BIENES DE USO	1.00		0.00	0.07	1,115,300.00	1,115,301.07
TOTAL ACTIVIDAD	59,134,993.00		0.00	3,873,342.06	-30,686,538.35	32,321,796.71
TOTAL SUB PROG.	132,891,823.32		0.00	8,704,414.46	-2,002,587.00	139,593,650.78

Subprograma 21 GRUPO DE OBRAS DE SANEAMIENTO

Actividad 01 GRUPOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 21 GRUPO DE OBRAS DE SANEAMIENTO
Actividad 01 GRUPOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
321000MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
351000OMNIBUS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.18		0.00	0.08	0.00	1.26
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	41,406,624.00		0.00	2,712,133.87	4,949,648.25	49,068,406.12
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	0.17	0.17
TOTAL ACTIVIDAD	41,406,629.90		0.00	2,712,134.27	4,949,648.42	49,068,412.59
TOTAL SUB PROG.	41,406,629.90		0.00	2,712,134.27	4,949,648.42	49,068,412.59

Subprograma 22 PROYECTOS DIVISIÓN LIMPIEZA
Actividad 01 OPERACION Y AMPLIACION DEL RELLENO SANITARIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	1,342,000.00	1,342,000.00
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0.00		0.00	0.00	500,200.00	500,200.00
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	31,500,000.00		0.00	2,063,250.00	-2,299,700.00	31,263,550.00
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	457,500.00	457,500.00
371000TIERRAS Y TERRENOS	60,000,000.00		0.00	3,930,000.00	-511,120.00	63,418,880.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	15,000,000.00		0.00	982,500.00	-8,443,739.00	7,538,761.00
387000VIAS DE COMUNICACION	3,000,000.00		0.00	196,500.00	-830,573.00	2,365,927.00
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	50,000,000.00		0.00	3,275,000.00	16,116,887.00	69,391,887.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	5	INVERSIONES						
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS						
Departamento	8	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL						
Programa	0	DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL						
Subprograma	22	PROYECTOS DIVISIÓN LIMPIEZA						
Actividad	01	OPERACION Y AMPLIACION DEL RELLENO SANITARIO						
TOTAL ACTIVIDAD		159,500,000.00	0.00	10,447,250.00	6,331,455.00	176,278,705.00		
Actividad	03	RECUPERACION DE FLOTA Y REUTILIZACION DE CHASIS						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	10,712,400.00		0.00	701,662.20	-2,000,000.00	9,414,062.20
	289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	3,213,120.00		0.00	210,459.36	0.00	3,423,579.36
	312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	976,892.09	976,892.09
TOTAL ACTIVIDAD		13,925,520.00		0.00	912,121.56	-1,023,107.91	13,814,533.65	
Actividad	02	RECUPERACIÓN Y RELOCALIZACIÓN DE LOCALES						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	1,579,000.00	1,579,000.00
	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	58,462.40	58,462.40
	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	3,000,000.00		0.00	196,500.00	-2,143,342.49	1,053,157.51
	329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000,000.00		0.00	131,000.00	-2,131,000.00	0.00
	382000	OTRAS EDIFICACIONES	26,250,000.00		0.00	1,719,375.00	-2,938,556.22	25,030,818.78
	383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0.00		0.00	0.00	249,829.00	249,829.00
	387000	VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	204,327.22	204,327.22
	389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	1,304,400.00	1,304,400.00
TOTAL ACTIVIDAD		31,250,000.00		0.00	2,046,875.00	-3,816,880.09	29,479,994.91	
TOTAL SUB PROG.		204,675,520.00		0.00	13,406,246.56	1,491,467.00	219,573,233.56	
Subprograma	23	SANEAMIENTO RED ARTEAGA						
Actividad	01	REHABILITACIÓN RED ARTEAGA						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL
Subprograma 23 SANEAMIENTO RED ARTEAGA
Actividad 01 REHABILITACIÓN RED ARTEAGA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL SUB PROG.	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

Subprograma 24 SANEAMIENTO PIEDRAS BLANCAS
Actividad 01 SANEAMIENTO PIEDRAS BLANCAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL SUB PROG.	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

Subprograma 25 CATASTRO SANEAMIENTO
Actividad 01 ACTUALIZACION DE CATASTRO PARA TARIFA SANEAMIENTO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
282000SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	529,216.00	529,216.00
285000SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	0.00		0.00	0.00	1,271,001.00	1,271,001.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	21,978,000.00		0.00	1,439,559.00	-4,171,973.00	19,245,586.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.00		0.00	0.07	500,536.00	500,537.07
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	1,823,775.00	1,823,775.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	27,445.00	27,445.00
TOTAL ACTIVIDAD	21,978,002.00		0.00	1,439,559.14	0.00	23,417,561.14



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL					
Programa	0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL					
Subprograma	25 CATASTRO SANEAMIENTO					
TOTAL SUB PROG.		21,978,002.00	0.00	1,439,559.14	0.00	23,417,561.14
		902,359,747.07	0.00	59,104,563.56	0.00	961,464,310.63
TOTAL DEPTO.		902,359,747.07	0.00	59,104,563.56	0.00	961,464,310.63

Departamento	9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa	0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma	1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
Actividad	10 IGUALDAD DE GENERO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	9,023.00	9,023.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	25,254.04	25,254.04
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	34,277.04	34,277.04

Actividad	12 AREA METROPOLITANA						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA		70,000.00		0.00	4,585.00	-50,185.00	24,400.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA		50,000.00		0.00	3,275.00	-966.16	52,308.84
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES		25,000.00		0.00	1,637.50	-25,000.00	1,637.50
TOTAL ACTIVIDAD		145,000.00		0.00	9,497.50	-76,151.16	78,346.34

Actividad	01 DIRECCION GENERAL					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones
						Credito Ajustado
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	450,000.00		0.00	29,475.00	-478,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	994.00		0.00	65.11	0.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	250,000.00		0.00	16,375.00	97,107.36
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y	0.00		0.00	0.00	2,500.29

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
Actividad 01 DIRECCION GENERAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
SIMILARES						
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	200,000.00		0.00	13,100.00	-172,995.99	40,104.01
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	387,144.94	387,144.94
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	20,039.54	20,039.54
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	434,949.00	434,949.00
399000OTROS BIENES DE USO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	900,997.00		0.00	59,015.32	298,745.14	1,258,757.46

Actividad 03 MERCADO AGRICOLA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	24,200.66	24,200.66
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	24,200.66	24,200.66

Actividad 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	450,000.00		0.00	29,475.00	-479,475.00	0.00
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0.00		0.00	0.00	460,759.98	460,759.98
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.00		0.00	0.07	87,000.00	87,001.07
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	50,000.00		0.00	3,275.00	66,877.32	120,152.32

TOTAL PROGRAMA



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
Actividad 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	12,815.02	12,815.02
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	300,000.00		0.00	19,650.00	60,000.00	379,650.00
387000VIAS DE COMUNICACION	200,000.00		0.00	13,100.00	-213,100.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,000,001.00		0.00	65,500.07	4,877.32	1,070,378.39
TOTAL SUB PROG.	2,045,998.00		0.00	134,012.89	285,949.00	2,465,959.89

Subprograma 2 CASINOS
Actividad 01 CASINOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	100,000.00		0.00	6,550.00	-90,087.50	16,462.50
326000MOBILIARIO DE OFICINA	75,000.00		0.00	4,912.50	-79,912.50	0.00
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	15,000,000.00		0.00	982,500.00	270,000.00	16,252,500.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	15,175,004.00		0.00	993,962.78	100,000.00	16,268,966.78
TOTAL SUB PROG.	15,175,004.00		0.00	993,962.78	100,000.00	16,268,966.78

Subprograma 3 PROMOCION ECONOMICA
Actividad 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 3 PROMOCION ECONOMICA
Actividad 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	250,000.00		0.00	16,375.00	-115,000.00	151,375.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	120,000.00		0.00	7,860.00	17,000.00	144,860.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	98,000.00	98,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	370,000.00		0.00	24,235.00	0.00	394,235.00

Actividad 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	100,000.00		0.00	6,550.00	-100,000.00	6,550.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	750,000.00		0.00	49,125.00	-631,000.00	168,125.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	150,000.00		0.00	9,825.00	-136,000.00	23,825.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-862,000.00	203,500.00

Actividad 04 GESTION COMERCIAL						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	50,000.00		0.00	3,275.00	0.00	53,275.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	50,000.00		0.00	3,275.00	326,000.00	379,275.00
TOTAL ACTIVIDAD	100,000.00		0.00	6,550.00	326,000.00	432,550.00

Actividad 03 MONTEVIDEO RURAL						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	500,000.00		0.00	32,750.00	-60,000.00	472,750.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	75,000.00		0.00	4,912.50	0.00	79,912.50
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	80,000.00		0.00	5,240.00	40,000.00	125,240.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 3 PROMOCION ECONOMICA
Actividad 03 MONTEVIDEO RURAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	80,000.00		0.00	5,240.00	0.00	85,240.00
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	20,000.00		0.00	1,310.00	0.00	21,310.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	20,000.00		0.00	1,310.00	0.00	21,310.00
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
387000VIAS DE COMUNICACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	775,002.00		0.00	50,762.64	0.00	825,764.64
TOTAL SUB PROG.	2,245,002.00		0.00	147,047.64	-536,000.00	1,856,049.64

Subprograma 4 TURISMO
Actividad 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	484,641.00		0.00	31,743.99	-154,042.53	362,342.46
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	297,101.00		0.00	19,460.12	-316,561.12	0.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	259,280.00		0.00	16,982.84	-242,276.00	33,986.84
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	592,075.00		0.00	38,780.91	-630,855.91	0.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	42,501.00		0.00	2,783.82	70,267.56	115,552.38
326000MOBILIARIO DE OFICINA	200,000.00		0.00	13,100.00	213,176.00	426,276.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	324,840.00	324,840.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	650,000.00		0.00	42,575.00	696,893.40	1,389,468.40
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES,	0.00		0.00	0.00	165,310.00	165,310.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 4 TURISMO
Actividad 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
CULTURALES Y RECREATIVOS						
TOTAL ACTIVIDAD	2,525,598.00		0.00	165,426.68	126,751.40	2,817,776.08
Actividad 02 COORDINACION Y DE INFORMACION						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	28.00	28.00
399000OTROS BIENES DE USO	378,350.00		0.00	24,781.93	-300,000.00	103,131.93
TOTAL ACTIVIDAD	378,350.00		0.00	24,781.93	-299,972.00	103,159.93
Actividad 01 DIRECCION TURISMO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-810,000.00	255,500.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	13,669.67	13,669.67
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	500,000.00		0.00	32,750.00	-301,039.21	231,710.79
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	21,503.60	21,503.60
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1,066,000.00		0.00	69,823.00	354,870.00	1,490,693.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	28,127.94	28,127.94
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	1,717,088.60	1,717,088.60
TOTAL ACTIVIDAD	2,566,000.00		0.00	168,073.00	1,024,220.60	3,758,293.60
Actividad 04 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TURÍSTICO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	5,469,948.00		0.00	358,281.61	851,000.00	6,679,229.61
Subprograma 5 MERCADO MODELO						



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 5 MERCADO MODELO
Actividad 02 INV. EN TRANSPORTE Y SEGURIDAD M. MODELO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	200,000.00		0.00	13,100.00	0.00	213,100.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	3,300,000.00		0.00	216,150.00	-2,400,000.00	1,116,150.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	200,000.00		0.00	13,100.00	2,400,000.00	2,613,100.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	20,000.00		0.00	1,310.00	0.00	21,310.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	3,721,001.00		0.00	243,725.57	0.00	3,964,726.57

Actividad 01 GERENCIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	3,721,001.00		0.00	243,725.57	0.00	3,964,726.57

Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	100,000.00		0.00	6,550.00	-106,550.00	0.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	115,000.00		0.00	7,532.50	-46,049.19	76,483.31

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT
Actividad 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRACO NORTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	0.36	0.36
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	130,000.00		0.00	8,515.00	-89,713.73	48,801.27
326000MOBILIARIO DE OFICINA	270,000.00		0.00	17,685.00	376,971.00	664,656.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	130,000.00		0.00	8,515.00	-90,203.00	48,312.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	400,099.00	400,099.00
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	60,000.00		0.00	3,930.00	-60,000.00	3,930.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	300,000.00		0.00	19,650.00	-319,650.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,105,000.00		0.00	72,377.50	64,904.44	1,242,281.94

Actividad 03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	150,000.00		0.00	9,825.00	-81,024.00	78,801.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	35,000.00		0.00	2,292.50	0.00	37,292.50
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	80,000.00		0.00	5,240.00	131,967.74	217,207.74
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	28,900.00	28,900.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	22,000.00		0.00	1,441.00	-6,503.49	16,937.51
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	287,000.00		0.00	18,798.50	84,340.25	390,138.75

Actividad 04 MYPES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT
Actividad 04 MYPES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-1,065,500.00	0.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	50,000.00		0.00	3,275.00	-47,564.36	5,710.64
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	100,000.00		0.00	6,550.00	493,450.00	600,000.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	400,177.48	400,177.48
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,150,000.00		0.00	75,325.00	317,563.12	1,542,888.12

Actividad 01 PARQUE TECNOLÓGICO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	2,000,000.00		0.00	131,000.00	5,417,797.46	7,548,797.46
279000OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	1,626,738.54	1,626,738.54
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	0.00		0.00	0.00	782,574.86	782,574.86
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.00		0.00	0.07	300,306.86	300,307.93
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	8,116.08	8,116.08
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.00		0.00	0.07	112,718.26	112,719.33
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	17,010.79	17,010.79
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	75,300.00	75,300.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	873,440.00	873,440.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE	0.00		0.00	0.00	119,675.93	119,675.93



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 9 DESARROLLO ECONOMICO
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
Subprograma 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT
Actividad 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
OFICINA						
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.00		0.00	0.07	63,831.16	63,832.23
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	1,209,513.39	1,209,513.39
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	2,000,000.00		0.00	131,000.00	-1,672,946.56	458,053.44
387000VIAS DE COMUNICACION	10,000,000.00		0.00	655,000.00	-10,525,283.24	129,716.76
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	423,449.66	423,449.66
TOTAL ACTIVIDAD	14,000,003.00		0.00	917,000.21	-1,167,756.81	13,749,246.40
TOTAL SUB PROG.	16,542,003.00		0.00	1,083,501.21	-700,949.00	16,924,555.21

Subprograma 23 PROYECTO OFICINA DE TURISMO EDIF LA PROA
Actividad 01 PROYECTO OFICINA TURISMO EDIF LA PROA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	9,767,999.00		0.00	639,803.93	0.00	10,407,802.93
TOTAL ACTIVIDAD	9,768,002.00		0.00	639,804.14	0.00	10,407,806.14
TOTAL SUB PROG.	9,768,002.00		0.00	639,804.14	0.00	10,407,806.14
	54,966,958.00		0.00	3,600,335.84	0.00	58,567,293.84
TOTAL DEPTO.	54,966,958.00		0.00	3,600,335.84	0.00	58,567,293.84

Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 21 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 21 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE
Actividad 02 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE- CIUDADES INTELIGENTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	3,808,744.89	3,808,744.89
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	9,813,085.00		0.00	642,757.07	29,367,713.89	39,823,555.96
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	872,000.00	872,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	9,813,085.00		0.00	642,757.07	34,048,458.78	44,504,300.85

Actividad 01 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE-DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	560,750.00		0.00	36,729.13	-100,000.00	497,479.13
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	560,750.00		0.00	36,729.13	-590,000.00	7,479.13
TOTAL ACTIVIDAD	1,121,500.00		0.00	73,458.26	-690,000.00	504,958.26

Actividad 03 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1,962,620.00		0.00	128,551.61	-650,000.00	1,441,171.61
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	12,476,650.00		0.00	817,220.58	-1,560,300.00	11,733,570.58
TOTAL ACTIVIDAD	14,439,270.00		0.00	945,772.19	-2,210,300.00	13,174,742.19
TOTAL SUB PROG.	25,373,855.00		0.00	1,661,987.52	31,148,158.78	58,184,001.30

Subprograma 22 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA

Actividad 02 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-CIUDADES INTELIGENTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	981,300.00		0.00	64,275.15	70,000.00	1,115,575.15
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	3,364,500.00		0.00	220,374.75	-2,231,552.00	1,353,322.75
TOTAL ACTIVIDAD	4,345,800.00		0.00	284,649.90	-2,161,552.00	2,468,897.90

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 22 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA
Actividad 01 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	5,336,450.00		0.00	349,537.48	-5,113,748.00	572,239.48
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	4,672,900.00		0.00	306,074.95	-592,850.00	4,386,124.95
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	15,209.66	15,209.66
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	24,400.00	24,400.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	2,329,762.34	2,329,762.34
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	34,952.85	34,952.85
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0.00		0.00	0.00	1,003,825.15	1,003,825.15
TOTAL ACTIVIDAD	10,009,350.00		0.00	655,612.43	-2,298,448.00	8,366,514.43

Actividad 03 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	3,925,230.00		0.00	257,102.57	-800,000.00	3,382,332.57
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	4,810,000.00	4,810,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	3,925,230.00		0.00	257,102.57	4,010,000.00	8,192,332.57
TOTAL SUB PROG.	18,280,380.00		0.00	1,197,364.90	-450,000.00	19,027,744.90

Subprograma 23 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA

Actividad 02 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-CIUDADES INTELIGENTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	981,300.00		0.00	64,275.15	-1,019,650.00	25,925.15
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	31,682,250.00		0.00	2,075,187.38	-29,525,006.24	4,232,431.14
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	160,817.50	160,817.50

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 23 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA
Actividad 02 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-CIUDADES INTELIGENTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	981,300.00		0.00	64,275.15	-1,045,575.15	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	33,644,850.00		0.00	2,203,737.68	-31,429,413.89	4,419,173.79

Actividad 01 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	2,803,740.00		0.00	183,644.97	-1,450,000.00	1,537,384.97
TOTAL ACTIVIDAD	2,803,740.00		0.00	183,644.97	-1,450,000.00	1,537,384.97

Actividad 03 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-TECNOLOGIA INFORMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	467,290.00		0.00	30,607.50	-490,000.00	7,897.50
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	95.00		0.00	6.22	0.00	101.22
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	4,205,600.00		0.00	275,466.80	-4,260,459.00	220,607.80
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	18,037,400.00		0.00	1,181,449.70	2,742,406.00	21,961,255.70
326000MOBILIARIO DE OFICINA	95.00		0.00	6.22	2,053.00	2,154.22
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	22,710,480.00		0.00	1,487,536.44	-2,000,000.00	22,198,016.44
TOTAL SUB PROG.	59,159,070.00		0.00	3,874,919.09	-34,879,413.89	28,154,575.20

Subprograma 24 FORTALECER PROCESOS Y HERAMIENTAS

Actividad 02 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS- CIUDADES INTELIGENTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	280,380.00		0.00	18,364.89	-298,744.89	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	5	INVERSIONES						
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS						
Departamento	10	DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE						
Programa	0	DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE						
Subprograma	24	FORTALECER PROCESOS Y HERAMIENTAS						
Actividad	02	FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS- CIUDADES INTELIGENTES						
TOTAL ACTIVIDAD		280,380.00	0.00	18,364.89	-298,744.89		0.00	
Actividad	01	FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS-DIRECCION SUPERIOR						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1,458,000.00		0.00	95,499.00	-1,450,000.00	103,499.00
	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	2,803,740.00		0.00	183,644.97	200,000.00	3,187,384.97
	325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	981,300.00		0.00	64,275.15	-1,044,400.00	1,175.15
	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	95.00		0.00	6.22	13,500.00	13,601.22
	382000	OTRAS EDIFICACIONES	2,803,750.00		0.00	183,645.63	-2,900,000.00	87,395.63
TOTAL ACTIVIDAD			8,046,885.00		0.00	527,070.97	-5,170,000.00	3,403,955.97
Actividad	03	FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS-TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		0.00	0.00	8,429,200.00	8,429,200.00
	289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	560,750.00		0.00	36,729.13	197,800.00	795,279.13
	323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	11,775,700.00		0.00	771,308.35	1,798,000.00	14,345,008.35
	326000	MOBILIARIO DE OFICINA	280,400.00		0.00	18,366.20	-50,000.00	248,766.20
	341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
	382000	OTRAS EDIFICACIONES	1,121,500.00		0.00	73,458.25	-725,000.00	469,958.25
TOTAL ACTIVIDAD			13,738,351.00		0.00	899,862.00	9,650,000.00	24,288,213.00
TOTAL SUB PROG.			22,065,616.00		0.00	1,445,297.86	4,181,255.11	27,692,168.97
Subprograma	25	PLATAFORMA DE GOBERNANZA						
Actividad	02	PLATAFORMA DE GOBERNANZA-CIUDADES INTELIGENTES						
TOTAL PROGRAMA								

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 25 PLATAFORMA DE GOBERNANZA
Actividad 02 PLATAFORMA DE GOBERNANZA-CIUDADES INTELIGENTES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	11,318,670.00		0.00	741,372.89	-7,600,000.00	4,460,042.89
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	20,350,000.00		0.00	1,332,925.00	8,520,000.00	30,202,925.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	2,442,000.00		0.00	159,951.00	-920,000.00	1,681,951.00
TOTAL ACTIVIDAD	34,110,670.00		0.00	2,234,248.89	0.00	36,344,918.89
TOTAL SUB PROG.	34,110,670.00		0.00	2,234,248.89	0.00	36,344,918.89

Subprograma 26 CERCANIA DIGITAL
Actividad 01 CERCANIA DIGITAL-DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	3,711,840.00		0.00	243,125.52	0.00	3,954,965.52
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1,221,000.00		0.00	79,975.50	0.00	1,300,975.50
TOTAL ACTIVIDAD	4,932,840.00		0.00	323,101.02	0.00	5,255,941.02
TOTAL SUB PROG.	4,932,840.00		0.00	323,101.02	0.00	5,255,941.02

Subprograma 27 CENTRO DE ATENCION CIUDADANA
Actividad 01 CENTRO DE ATENCION CIUDADANA-DIRECCION SUPERIOR

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	204,664.00		0.00	13,405.49	0.00	218,069.49
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	407,423.00		0.00	26,686.21	0.00	434,109.21
TOTAL ACTIVIDAD	612,089.00		0.00	40,091.84	0.00	652,180.84
TOTAL SUB PROG.	612,089.00		0.00	40,091.84	0.00	652,180.84

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Subprograma 28 GRP -PLANIFIC DE RECURSOS DE GOBIERNO
Actividad 03 PLANIFICACION DE RECURSOS DE GOBIERNO-TECNOLOGIA INFORMACION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	4,884,000.00		0.00	319,902.00	0.00	5,203,902.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	4,884,001.00		0.00	319,902.07	0.00	5,203,903.07
TOTAL SUB PROG.	4,884,001.00		0.00	319,902.07	0.00	5,203,903.07
	169,418,521.00		0.00	11,096,913.19	0.00	180,515,434.19
TOTAL DEPTO.	169,418,521.00		0.00	11,096,913.19	0.00	180,515,434.19

Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	30,500.00		0.00	1,997.75	0.00	32,497.75
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	500,000.00		0.00	32,750.00	-259,874.36	272,875.64
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	130,819.04	130,819.04
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	30,500.00		0.00	1,997.75	-32,497.75	0.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	500,000.00		0.00	32,750.00	-428,000.00	104,750.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,061,000.00		0.00	69,495.50	-589,553.07	540,942.43

Actividad 04 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad						
02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL
Actividad 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	125,984.68		0.00	8,252.00	21,592.08	155,828.76
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	13,747.38	13,747.38
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	125,984.68		0.00	8,252.00	-134,236.68	0.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	89,497.75	89,497.75
364000EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	251,969.36		0.00	16,504.00	3,600.53	272,073.89

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	64,923.00		0.00	4,252.46	-26,047.46	43,128.00
TOTAL ACTIVIDAD	64,923.00		0.00	4,252.46	-26,047.46	43,128.00
TOTAL SUB PROG.	1,377,892.36		0.00	90,251.96	-612,000.00	856,144.32

Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	103,120.80	103,120.80
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	1,171.20	1,171.20
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	116,708.00	116,708.00
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	42,100.00	42,100.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	1,008,193.50	1,008,193.50
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	1,271,293.50	1,271,293.50

Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 2 POLITICAS SOCIALES
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	28,420.00	28,420.00
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	20,000.00		0.00	1,310.00	-1,000.00	20,310.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	54,066.00	54,066.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	480,000.00		0.00	31,440.00	-425,383.00	86,057.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	1,820.00	1,820.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	150,002.00		0.00	9,825.13	-120,501.00	39,326.13
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	40,500.00		0.00	2,652.75	-20,700.00	22,452.75
382000OTRAS EDIFICACIONES	1,081,000.00		0.00	70,805.50	-1,151,805.50	0.00
529000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,771,502.00		0.00	116,033.38	-1,634,083.50	253,451.88

Actividad 09 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	492,482.67		0.00	32,257.61	10,084.29	534,824.57
326000MOBILIARIO DE OFICINA	9,464.37		0.00	619.92	-10,084.29	0.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	15,222.55		0.00	997.08	0.00	16,219.63
TOTAL ACTIVIDAD	517,169.59		0.00	33,874.61	0.00	551,044.20

Actividad 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES						
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS						
Departamento	11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL						
Programa	0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL						
Subprograma	2 POLITICAS SOCIALES						
Actividad	12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD						
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad	04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad	08 SECRETARÍA DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
	323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	81,840.00	81,840.00
	326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	35,800.00	35,800.00
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00		121,040.00	121,040.00
Actividad	05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad	06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
	171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	400.00	400.00
	195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	221,892.00	221,892.00
	199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
	312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
	314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	3,823.46	3,823.46
	325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	35,104.54	35,104.54
	382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	5,900.00	5,900.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	5	INVERSIONES						
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS						
Departamento	11	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL						
Programa	0	DEPTO. DESARROLLO SOCIAL						
Subprograma	2	POLITICAS SOCIALES						
Actividad	06	SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA						
TOTAL ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	307,720.00	307,720.00	
Actividad	07	UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
		322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	27,300.00	27,300.00
		323000EQUIPOS DE INFORMATICA	270,250.00		0.00	17,701.38	67,455.00	355,406.38
		324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	32,212.00	32,212.00
		326000MOBILIARIO DE OFICINA	270,250.00		0.00	17,701.38	-249,835.00	38,116.38
		341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
		382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	18,328.00	18,328.00
TOTAL ACTIVIDAD			540,500.00		0.00	35,402.76	-63,540.00	512,362.76
Actividad	10	UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
		193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	2,570.00	2,570.00
		323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	198,288.88	198,288.88
		325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	172,960.00		0.00	11,328.88	-184,288.88	0.00
		341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
TOTAL ACTIVIDAD			172,960.00		0.00	11,328.88	107,570.00	291,858.88
TOTAL SUB PROG.			3,002,131.59		0.00	196,639.63	110,000.00	3,308,771.22
Subprograma	3	SALUD						
Actividad	01	DIRECCION SUPERIOR SALUD						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
		323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	17,600.16	17,600.16
TOTAL PROGRAMA								

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
326000MOBILIARIO DE OFICINA	40,426.00		0.00	2,647.90	-43,073.90	0.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	306,139.20		0.00	20,052.12	1,372,511.00	1,698,702.32
TOTAL ACTIVIDAD	346,565.20		0.00	22,700.02	1,347,037.26	1,716,302.48

Actividad 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	28,178.67	28,178.67
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	83,670.00	83,670.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	243,803.72	243,803.72
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	20,983.90	20,983.90
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	376,636.29	376,636.29

Actividad 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	3,730.62	3,730.62
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	48,509.03	48,509.03
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	120,077.28	120,077.28
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	257,239.00	257,239.00
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	0.00		0.00	0.00	96,214.00	96,214.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	525,769.93	525,769.93

Actividad 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	118,304.64		0.00	7,748.95	-95,053.59	31,000.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 3 SALUD
Actividad 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0.00		0.00	0.00	403,908.24	403,908.24
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	118,304.64		0.00	7,748.95	-34,727.28	91,326.31
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	118,304.64		0.00	7,748.95	-79,297.09	46,756.50
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	113,992.64	113,992.64
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	30,841.60	30,841.60
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	354,913.92		0.00	23,246.85	390,664.52	768,825.29

Actividad 05 SERVICIO MEDICO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	701,479.12		0.00	45,946.87	2,640,108.00	3,387,533.99

Subprograma 21 NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTOS MAYORES

Actividad 01 CREAC NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTO MAYOR						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	17,080.00	17,080.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	8,320.00	8,320.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	212,948.35		0.00	13,948.12	-24,400.00	202,496.47
TOTAL ACTIVIDAD	212,948.35		0.00	13,948.12	1,000.00	227,896.47
TOTAL SUB PROG.	212,948.35		0.00	13,948.12	1,000.00	227,896.47

Subprograma 22 CONECTIVIDAD INFORMATICA DEL SAS

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 22 CONECTIVIDAD INFORMATICA DEL SAS
Actividad 01 ESCRITORIO CLINICO ELECTRONICO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	65,067.55		0.00	4,261.92	-69,329.47	0.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	28,329.47	28,329.47
TOTAL ACTIVIDAD	65,067.55		0.00	4,261.92	-41,000.00	28,329.47

Actividad 04 MANTENIMIENTOS DE EQUIPAMIENTOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	59,152.32		0.00	3,874.48	16,100.00	79,126.80
326000MOBILIARIO DE OFICINA	59,152.32		0.00	3,874.48	-44,300.00	18,726.80
382000OTRAS EDIFICACIONES	59,152.32		0.00	3,874.48	-60,400.00	2,626.80
TOTAL ACTIVIDAD	177,456.96		0.00	11,623.44	-88,600.00	100,480.40

Actividad 03 REPARACIONES EDILICIAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad 02 VACUSOFT

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	53,237.09		0.00	3,487.03	-56,724.12	0.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	16,724.12	16,724.12
TOTAL ACTIVIDAD	53,237.09		0.00	3,487.03	-40,000.00	16,724.12
TOTAL SUB PROG.	295,761.60		0.00	19,372.39	-169,600.00	145,533.99

Subprograma 23 OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE REG. ALIMEN

Actividad 02 DES NVAS TECNICAS CROMAT Y FISIOQUIMICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	31,438.00	31,438.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 23 OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE REG. ALIMEN
Actividad 02 DES NVAS TECNICAS CROMAT Y FISIOQUIMICAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	51,264.67	51,264.67
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	114,127.00		0.00	7,475.32	-121,283.17	319.15
TOTAL ACTIVIDAD	114,127.00		0.00	7,475.32	-38,580.50	83,021.82

Actividad 01 FORTALECIMIENTOTECNOLOGICO EN VETA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	200.00	200.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	377,661.00		0.00	24,736.80	-402,397.00	0.80
TOTAL ACTIVIDAD	377,661.00		0.00	24,736.80	-402,197.00	200.80

Actividad 03 INSPECCION ELECTRONICA						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	265,931.00		0.00	17,418.48	9,880.50	293,229.98
TOTAL ACTIVIDAD	265,931.00		0.00	17,418.48	9,880.50	293,229.98
TOTAL SUB PROG.	757,719.00		0.00	49,630.60	-430,897.00	376,452.60

Subprograma 24 CONECTIVIDAD INFORMATICA DIVISION SALUD
Actividad 01 CREACION COMITE DE CALIDAD CERT. SERVICIOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	204,075.00		0.00	13,366.91	-112,000.00	105,441.91
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	204,075.00		0.00	13,366.91	-75,000.00	142,441.91
Actividad 02 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 24 CONECTIVIDAD INFORMATICA DIVISION SALUD
Actividad 02 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	204,075.00		0.00	13,366.91	-121,629.73	95,812.18
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	44,629.73	44,629.73
TOTAL ACTIVIDAD	204,075.00		0.00	13,366.91	-77,000.00	140,441.91
TOTAL SUB PROG.	408,150.00		0.00	26,733.82	-152,000.00	282,883.82

Subprograma 25 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES
Actividad 01 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 26 TOCO VENIR- ESPACIO PARA LA INCLUSION
Actividad 01 TOCO VENIR-ESPACIO PARA LA INCLUSION

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	6,630,030.00		0.00	434,266.97	0.00	7,064,296.97
TOTAL ACTIVIDAD	6,630,031.00		0.00	434,267.04	0.00	7,064,298.04
TOTAL SUB PROG.	6,630,031.00		0.00	434,267.04	0.00	7,064,298.04

Subprograma 27 ATENCION Y SEGUR. LABORAL EN POLI.MPALES
Actividad 01 ATENCION Y SEGURIDAD LABORAL EN POLICLINICAS MUNICIPALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	4,273,500.00		0.00	279,914.25	-1,386,611.00	3,166,803.25
TOTAL ACTIVIDAD	4,273,501.00		0.00	279,914.32	-1,386,611.00	3,166,804.32
TOTAL SUB PROG.	4,273,501.00		0.00	279,914.32	-1,386,611.00	3,166,804.32



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Subprograma 28 SOPORTE INFORMATICO EN POLIC.MUNICIPALES
Actividad 01 SOPORTE INFORMATICO DE POLICLINICAS MUNICIPALES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 29 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A

Actividad 01 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A
Derivado
Credito Original
Inicial
Indexaciones
sobre Saldos
Trasposiciones
Credito Ajustado

TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 30 EVALUACION ROTULACION NUTRIC. ALIMENTOS

Actividad 01 EVALUACION DE LA ROTULACION NUTRICIONAL DE ALIMENTOS
Derivado
Credito Original
Inicial
Indexaciones
sobre Saldos
Trasposiciones
Credito Ajustado

TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	17,659,614.02		0.00	1,156,704.75	0.00	18,816,318.77
TOTAL DEPTO.	17,659,614.02		0.00	1,156,704.75	0.00	18,816,318.77

Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	15,860.00	15,860.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	53,872.82	53,872.82
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	176.99	176.99
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	405,172.00	405,172.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto 5 INVERSIONES

Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS

Departamento 12 MUNICIPIO A

Programa 0 MUNICIPIO A

Subprograma 1 MUNICIPIO A

Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	475,081.81	475,081.81

Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	1,929.60	1,929.60
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	3,170,830.42	3,170,830.42
384000INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	0.00		0.00	0.00	650,725.40	650,725.40
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	911,958.31	911,958.31
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	4,735,443.73	4,735,443.73

Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	62,952.00	62,952.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	199,556.00	199,556.00
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	262,508.00	262,508.00

Actividad 01 MUNICIPIO A

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	300,000.00		0.00	19,650.00	-319,650.00	0.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	150,000.00		0.00	9,825.00	-97,608.00	62,217.00
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	150,000.00		0.00	9,825.00	-143,306.00	16,519.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	300,000.00		0.00	19,650.00	-125,637.81	194,012.19
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	150,000.00		0.00	9,825.00	-64,825.00	95,000.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	150,000.00		0.00	9,825.00	-159,825.00	0.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE	0.00		0.00	0.00	8,497.40	8,497.40

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 12 MUNICIPIO A
Programa 0 MUNICIPIO A
Subprograma 1 MUNICIPIO A
Actividad 01 MUNICIPIO A

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
OFICINA						
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	0.00		0.00	0.00	26,744.00	26,744.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	600,000.00		0.00	39,300.00	-509,981.00	129,319.00
343000EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	1,665,462.00	1,665,462.00
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	7,700.00	7,700.00
352000CAMIONES	1.00		0.00	0.07	2,402,839.02	2,402,840.09
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	293,825.29	293,825.29
372000EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	456,737.00	456,737.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	38,000,000.00		0.00	2,489,000.00	-13,369,817.43	27,119,182.57
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	950,000.00		0.00	62,225.00	3,723,186.37	4,735,411.37
387000VIAS DE COMUNICACION	100,000.00		0.00	6,550.00	-106,550.00	0.00
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	9,000,000.00		0.00	589,500.00	593,614.98	10,183,114.98
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	134,029.95	134,029.95
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	49,900,001.00		0.00	3,268,450.07	-5,575,839.23	47,592,611.84
TOTAL SUB PROG.	49,900,001.00		0.00	3,268,450.07	-102,805.69	53,065,645.38

Subprograma 21 CUMBRES DEL CERRO
Actividad 01 CUMBRES DEL CERRO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	2,009.00	2,009.00
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	292,934.00		0.00	19,187.18	22,991.00	335,112.18



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	5	INVERSIONES						
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS						
Departamento	12	MUNICIPIO A						
Programa	0	MUNICIPIO A						
Subprograma	21	CUMBRES DEL CERRO						
Actividad	01	CUMBRES DEL CERRO						
TOTAL ACTIVIDAD			292,934.00	0.00	19,187.18	25,000.00	337,121.18	
TOTAL SUB PROG.			292,934.00	0.00	19,187.18	25,000.00	337,121.18	
Subprograma	22	MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO						
Actividad	01	MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
		387000VIAS DE COMUNICACION	75,500,000.00		0.00	4,945,250.00	77,805.69	80,523,055.69
		TOTAL ACTIVIDAD	75,500,000.00		0.00	4,945,250.00	77,805.69	80,523,055.69
		TOTAL SUB PROG.	75,500,000.00		0.00	4,945,250.00	77,805.69	80,523,055.69
		TOTAL PROGRAMA	125,692,935.00		0.00	8,232,887.25	0.00	133,925,822.25
		TOTAL DEPTO.	125,692,935.00		0.00	8,232,887.25	0.00	133,925,822.25
Departamento	13	MUNICIPIO B						
Programa	0	MUNICIPIO B						
Subprograma	1	MUNICIPIO B						
Actividad	02	CENTRO COMUNAL ZONAL 1						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
		174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	164,700.00	164,700.00
		191000UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
		193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	228,819.15	228,819.15
		311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	10,000.00		0.00	655.00	1,260.00	11,915.00
		312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	10,000.00		0.00	655.00	-3,410.00	7,245.00
		323000EQUIPOS DE INFORMATICA	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
		325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	10,000.00		0.00	655.00	-28.66	10,626.34
		326000MOBILIARIO DE OFICINA	10,000.00		0.00	655.00	50,594.66	61,249.66
		329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 13 MUNICIPIO B
Programa 0 MUNICIPIO B
Subprograma 1 MUNICIPIO B
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	10,000.00		0.00	655.00	-3,090.00	7,565.00
343000EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00		0.00	655.00	-10,650.00	5.00
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	10,000.00		0.00	655.00	-10,650.00	5.00
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	10,000.00		0.00	655.00	-10,650.00	5.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	10,000.00		0.00	655.00	114,010.87	124,665.87
387000VIAS DE COMUNICACION	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	20,000.00		0.00	1,310.00	1,844,142.43	1,865,452.43
TOTAL ACTIVIDAD	150,000.00		0.00	9,825.00	2,322,428.45	2,482,253.45

Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	60,000.00		0.00	3,930.00	696,680.00	760,610.00
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	10,000.00		0.00	655.00	41,016.00	51,671.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	10,000.00		0.00	655.00	54,070.00	64,725.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	12,509.00	12,509.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	10,000.00		0.00	655.00	-10,650.00	5.00
343000EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00		0.00	655.00	612,366.57	623,021.57
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	10,000.00		0.00	655.00	-10,650.00	5.00
386000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	0.00		0.00	0.00	21,745.00	21,745.00
387000VIAS DE COMUNICACION	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

5 INVERSIONES

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

13 MUNICIPIO B

Programa

0 MUNICIPIO B

Subprograma

1 MUNICIPIO B

Actividad

03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	10,000.00		0.00	655.00	12,541,785.92	12,552,440.92
TOTAL ACTIVIDAD	150,000.00		0.00	9,825.00	13,926,907.49	14,086,732.49

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		0.00	0.00	18,300.00	18,300.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	976,203.00		0.00	63,941.30	291,135.85	1,331,280.15
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	3,783.00		0.00	247.79	-4,030.00	0.79
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	6,756.00		0.00	442.52	-4,148.00	3,050.52
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	8,250.00		0.00	540.38	-4,790.00	4,000.38
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	27,068.00		0.00	1,772.95	437,238.00	466,078.95
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	10,677.00	10,677.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	11,960.00	11,960.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	40,489.00		0.00	2,652.03	378,774.00	421,915.03
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	96,616.00		0.00	6,328.35	-102,944.00	0.35
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	303,288.00		0.00	19,865.36	451,681.43	774,834.79
343000EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	270,552.00		0.00	17,721.16	472,492.00	760,765.16
344000MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	242,120.00		0.00	15,858.86	-256,880.00	1,098.86
352000CAMIONES	0.00		0.00	0.00	3,171,680.00	3,171,680.00
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	414,457.00		0.00	27,146.93	-441,603.00	0.93
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	1,543,263.00	1,543,263.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

5 INVERSIONES

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

13 MUNICIPIO B

Programa

0 MUNICIPIO B

Subprograma

1 MUNICIPIO B

Actividad

01 MUNICIPIO B

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
382000OTRAS EDIFICACIONES	165,403.00		0.00	10,833.90	-18,170.85	158,066.05
386000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	0.00		0.00	0.00	66,000.29	66,000.29
387000VIAS DE COMUNICACION	9,447,601.00		0.00	618,817.87	-5,658,314.28	4,408,104.59
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	37,144,676.00		0.00	2,432,976.28	-3,664,651.77	35,913,000.51
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	17,424,684.00		0.00	1,141,316.80	-13,047,005.61	5,518,995.19
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	66,571,946.00		0.00	4,360,462.48	-16,249,335.94	54,683,072.54
TOTAL SUB PROG.	66,871,946.00		0.00	4,380,112.48	0.00	71,252,058.48

Subprograma

21 ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B

Actividad

01 PROYECTO ACCESIBILIDAD MUNICIPIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
387000VIAS DE COMUNICACION	5,495,601.00		0.00	359,961.87	-220,990.40	5,634,572.47
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	220,990.40	220,990.40
TOTAL ACTIVIDAD	5,495,601.00		0.00	359,961.87	0.00	5,855,562.87
TOTAL SUB PROG.	5,495,601.00		0.00	359,961.87	0.00	5,855,562.87
TOTAL PROGRAMA	72,367,547.00		0.00	4,740,074.35	0.00	77,107,621.35
TOTAL DEPTO.	72,367,547.00		0.00	4,740,074.35	0.00	77,107,621.35

Departamento

14 MUNICIPIO C

Programa

0 MUNICIPIO C

Subprograma

1 MUNICIPIO C

Actividad

03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0.00		0.00	0.00	13,086.17	13,086.17



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1,198.41		0.00	78.50	5,723.09	7,000.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1,777.62		0.00	116.43	129,163.70	131,057.75
326000MOBILIARIO DE OFICINA	8,568.16		0.00	561.21	2,649.00	11,778.37
382000OTRAS EDIFICACIONES	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-993,392.45	72,107.55
TOTAL ACTIVIDAD	1,011,544.19		0.00	66,256.14	-842,770.49	235,029.84

Actividad 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	6,431.44		0.00	421.26	-6,852.70	0.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	90,170.05		0.00	5,906.14	-29,237.99	66,838.20
326000MOBILIARIO DE OFICINA	37,817.03		0.00	2,477.02	19,074.14	59,368.19
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	57,777.98	57,777.98
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	145,099.48	145,099.48
382000OTRAS EDIFICACIONES	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-265,387.41	800,112.59
TOTAL ACTIVIDAD	1,134,418.52		0.00	74,304.42	-79,526.50	1,129,196.44

Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0.00		0.00	0.00	173,556.01	173,556.01
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	44,969.62		0.00	2,945.51	-47,915.13	0.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	136.71		0.00	8.95	-145.66	0.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	30,262.58		0.00	1,982.20	24,209.07	56,453.85
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	147,356.13		0.00	9,651.83	26,349.87	183,357.83

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
326000MOBILIARIO DE OFICINA	203,767.28		0.00	13,346.76	-87,129.94	129,984.10
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	317,137.43		0.00	20,772.50	-337,909.93	0.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	20,763.92	20,763.92
343000EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	479,521.98	479,521.98
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	3,833.24	3,833.24
382000OTRAS EDIFICACIONES	1,000,000.00		0.00	65,500.00	-892,466.89	173,033.11
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	837,359.20	837,359.20
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	21,532.00	21,532.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,743,629.75		0.00	114,207.75	221,557.74	2,079,395.24

Actividad 01 MUNICIPIO C						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	19,844.65		0.00	1,299.82	9,641.23	30,785.70
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	72,249.68		0.00	4,732.35	-42,312.48	34,669.55
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	95,741.51		0.00	6,271.07	-102,012.58	0.00
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1,264,676.60		0.00	82,836.32	-1,347,512.92	0.00
319000OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
321000MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	9,634.90		0.00	631.09	-10,265.99	0.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	382,703.31		0.00	25,067.07	-165,097.91	242,672.47

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 01 MUNICIPIO C

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	17,894.54		0.00	1,172.09	20,135.94	39,202.57
326000MOBILIARIO DE OFICINA	80,792.60		0.00	5,291.92	-1,415.90	84,668.62
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	250,724.84		0.00	16,422.48	-267,147.32	0.00
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	201,117.89		0.00	13,173.22	24,476.24	238,767.35
342000OBRAS DE ARTE Y PIEZAS DE MUSEO	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
343000EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
344000MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
351000OMNIBUS	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
352000CAMIONES	1,183,046.40		0.00	77,489.54	-1,259,765.94	770.00
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	3,293,435.14		0.00	215,720.00	-595,973.64	2,913,181.50
354000EQUIPOS FERROVIARIOS	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
355000EMBARCACIONES	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1.18		0.00	0.08	149,335.59	149,336.85
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
372000EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 14 MUNICIPIO C
Programa 0 MUNICIPIO C
Subprograma 1 MUNICIPIO C
Actividad 01 MUNICIPIO C

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
382000OTRAS EDIFICACIONES	6,464,371.20		0.00	423,416.31	2,532,085.86	9,419,873.37
387000VIAS DE COMUNICACION	32,399,335.55		0.00	2,122,156.48	1,948,102.06	36,469,594.09
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	22,477,881.60		0.00	1,472,301.24	6,606,519.42	30,556,702.26
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	10,867,569.00		0.00	711,825.77	-6,652,589.13	4,926,805.64
399000OTROS BIENES DE USO	136,502.22		0.00	8,940.90	-145,443.12	0.00
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1.18		0.00	0.08	-1.26	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	79,217,541.69		0.00	5,188,749.03	700,739.25	85,107,029.97
TOTAL SUB PROG.	83,107,134.15		0.00	5,443,517.34	0.00	88,550,651.49

Subprograma 21 AGRACIADA Y ZUFRIATEGUI
Actividad 01 PROYECTO UN ESPACIO PARA TODOS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	3,370,134.00		0.00	220,743.78	0.00	3,590,877.78
TOTAL ACTIVIDAD	3,370,134.00		0.00	220,743.78	0.00	3,590,877.78
TOTAL SUB PROG.	3,370,134.00		0.00	220,743.78	0.00	3,590,877.78
TOTAL PROGRAMA	86,477,268.15		0.00	5,664,261.12	0.00	92,141,529.27
TOTAL DEPTO.	86,477,268.15		0.00	5,664,261.12	0.00	92,141,529.27

Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	5,000.00		0.00	327.50	34,233.00	39,560.50
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA	5,000.00		0.00	327.50	-5,000.00	327.50



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
MANUFACTURERA						
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
321000MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	5,000.00		0.00	327.50	-4,363.70	963.80
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	50,000.00		0.00	3,275.00	76,498.28	129,773.28
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	23,000.00		0.00	1,506.50	-18,006.50	6,500.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.50	0.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	50,000.00		0.00	3,275.00	-15,272.00	38,003.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00		0.00	327.50	1,468.58	6,796.08
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
382000OTRAS EDIFICACIONES	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,310.00	0.00
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.50	0.00
387000VIAS DE COMUNICACION	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,310.00	0.00
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	250,000.00		0.00	16,375.00	-37,384.84	228,990.16

Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	5,000.00		0.00	327.50	0.00	5,327.50
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0.00		0.00	0.00	25,800.00	25,800.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	30,000.00		0.00	1,965.00	-31,212.92	752.08
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	50,000.00		0.00	3,275.00	-4,800.00	48,475.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	56,257.00	56,257.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	50,000.00		0.00	3,275.00	-24,200.00	29,075.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	15,000.00		0.00	982.50	7,954.00	23,936.50
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	5,000.00		0.00	327.50	-5,327.00	0.50
382000OTRAS EDIFICACIONES	20,000.00		0.00	1,310.00	-21,310.00	0.00
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	10,000.00		0.00	655.00	401,219.61	411,874.61
399000OTROS BIENES DE USO	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	250,000.00		0.00	16,375.00	335,123.69	601,498.69

Actividad 01 MUNICIPIO CH						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
163000MATERIALES DE CONSTRUCCION	100.00		0.00	6.55	-106.55	0.00
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	0.00		0.00	0.00	497,132.92	497,132.92
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	0.00		0.00	0.00	73,565.78	73,565.78
176000HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00		0.00	13,100.00	-211,318.80	1,781.20
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3,200,000.00		0.00	209,600.00	-1,152,008.31	2,257,591.69
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	17,180.56	17,180.56
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	6,000,000.00		0.00	393,000.00	1,380,951.99	7,773,951.99

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 01 MUNICIPIO CH

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
272000MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00		0.00	0.00	610,000.00	610,000.00
278000MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0.00		0.00	0.00	77,117.57	77,117.57
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	116,457.27	116,457.27
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0.00		0.00	0.00	33,443.84	33,443.84
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	100,000.00		0.00	6,550.00	-96,114.12	10,435.88
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	50,000.00		0.00	3,275.00	-15,224.73	38,050.27
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	150,000.00		0.00	9,825.00	-127,668.75	32,156.25
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	8,011.74	8,011.74
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	10,000.00		0.00	655.00	1,059.83	11,714.83
343000EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	581,195.80	581,195.80
352000CAMIONES	10,000.00		0.00	655.00	1,697,345.00	1,708,000.00
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	10,000.00		0.00	655.00	782,345.00	793,000.00
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	655.00	-10,655.00	0.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	1,500,000.00		0.00	98,250.00	0.00	1,598,250.00
387000VIAS DE COMUNICACION	16,000,000.00		0.00	1,048,000.00	-1,815,681.49	15,232,318.51
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	12,000,000.00		0.00	786,000.00	-270,355.47	12,515,644.53
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2,329,800.00		0.00	152,601.90	-2,317,309.15	165,092.75

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 15 MUNICIPIO CH
Programa 0 MUNICIPIO CH
Subprograma 1 MUNICIPIO CH
Actividad 01 MUNICIPIO CH

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	125,946.82	125,946.82
552000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2,700.00		0.00	176.85	-2,876.85	0.00
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	100.00		0.00	6.55	-106.55	0.00
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	70,000.00		0.00	4,585.00	-66,137.20	8,447.80
TOTAL ACTIVIDAD	41,702,700.00		0.00	2,731,526.85	-147,738.85	44,286,488.00
TOTAL SUB PROG.	42,202,700.00		0.00	2,764,276.85	150,000.00	45,116,976.85

Subprograma 21 ACONDICIONAMIENTO VIAL
Actividad 01 REACONDICIONAMIENTO VIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	234,721.00		0.00	15,374.23	183,462.08	433,557.31
TOTAL ACTIVIDAD	234,721.00		0.00	15,374.23	183,462.08	433,557.31
TOTAL SUB PROG.	234,721.00		0.00	15,374.23	183,462.08	433,557.31

Subprograma 22 ESPACIO VIAL BV.ARTIGAS
Actividad 01 ESPACIO VIAL BV ARTIGAS

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	312,963.00		0.00	20,499.08	-333,462.08	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	312,963.00		0.00	20,499.08	-333,462.08	0.00
TOTAL SUB PROG.	312,963.00		0.00	20,499.08	-333,462.08	0.00
TOTAL PROGRAMA	42,750,384.00		0.00	2,800,150.16	0.00	45,550,534.16
TOTAL DEPTO.	42,750,384.00		0.00	2,800,150.16	0.00	45,550,534.16

Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	33,000.00		0.00	2,161.50	-7,666.00	27,495.50
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	1,586.00	1,586.00
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	8,166.00	8,166.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	11,000.00		0.00	720.50	4,260.00	15,980.50
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	65,500.00		0.00	4,290.25	184,995.00	254,785.25
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	29,074.00	29,074.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	150,000.00		0.00	9,825.00	-84,791.00	75,034.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	35,000.00		0.00	2,292.50	37,196.00	74,488.50
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	11,000.00		0.00	720.50	-11,720.00	0.50
343000EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00		0.00	1,179.00	74,029.00	93,208.00
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	22,000.00		0.00	1,441.00	183,740.00	207,181.00
363000EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
372000EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.00		0.00	0.07	371,918.00	371,919.07
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
399000OTROS BIENES DE USO	4,500.00		0.00	294.75	-4,794.00	0.75

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto 5 INVERSIONES

Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS

Departamento 16 MUNICIPIO D

Programa 0 MUNICIPIO D

Subprograma 1 MUNICIPIO D

Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

TOTAL ACTIVIDAD 350,008.00 0.00 22,925.56 785,993.00 1,158,926.56

Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10,000.00		0.00	655.00	-3,780.00	6,875.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	14,640.00	14,640.00
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	140,000.00		0.00	9,170.00	-27,170.00	122,000.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	2,500.00		0.00	163.75	13,837.00	16,500.75
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	107,500.00		0.00	7,041.25	52,760.00	167,301.25
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	33,000.00		0.00	2,161.50	11,559.00	46,720.50
326000MOBILIARIO DE OFICINA	50,000.00		0.00	3,275.00	108,618.00	161,893.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00		0.00	1,310.00	-18,903.00	2,407.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	15,000.00		0.00	982.50	0.00	15,982.50
352000CAMIONES	0.00		0.00	0.00	1,947,862.00	1,947,862.00
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	110,000.00		0.00	7,205.00	-112,000.00	5,205.00
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	12,000.00		0.00	786.00	4,174,371.00	4,187,157.00
387000VIAS DE COMUNICACION	1.00		0.00	0.07	3,000,159.00	3,000,160.07
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1.00		0.00	0.07	3,360,407.00	3,360,408.07
399000OTROS BIENES DE USO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	500,007.00		0.00	32,750.49	12,522,360.00	13,055,117.49

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 01 MUNICIPIO D

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,000,000.00		0.00	65,500.00	632,540.00	1,698,040.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	0.00	708,100.00	708,100.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	8,100.00	8,100.00
264000PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	49,000.00	49,000.00
289000OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	40,000.00		0.00	2,620.00	-42,620.00	0.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	30,000.00		0.00	1,965.00	1,847,814.00	1,879,779.00
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1,000.00		0.00	65.50	60,306.00	61,371.50
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10,000.00		0.00	655.00	389,273.00	399,928.00
319000OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.00	0.50
321000MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	3,000.00		0.00	196.50	0.00	3,196.50
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	5,000.00		0.00	327.50	0.00	5,327.50
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	150,000.00		0.00	9,825.00	-19,000.00	140,825.00
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	12,000.00	12,001.07
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	35,000.00		0.00	2,292.50	-6,100.00	31,192.50
326000MOBILIARIO DE OFICINA	400,000.00		0.00	26,200.00	-253,800.00	172,400.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00		0.00	13,100.00	-18,208.00	194,892.00
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 01 MUNICIPIO D

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	60,000.00		0.00	3,930.00	0.00	63,930.00
343000EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
351000OMNIBUS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
352000CAMIONES	1.00		0.00	0.07	1,865,805.00	1,865,806.07
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1,500,000.00		0.00	98,250.00	-1,158,250.00	440,000.00
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	150,000.00		0.00	9,825.00	-134,825.00	25,000.00
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1.00		0.00	0.07	1,772,282.00	1,772,283.07
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
363000EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
364000EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	51,900.00	51,900.00
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
367000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
372000EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
381000VIVIENDAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.00		0.00	0.07	17,048.00	17,049.07
387000VIAS DE COMUNICACION	42,302,766.00		0.00	2,770,831.17	-20,878,650.93	24,194,946.24

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 16 MUNICIPIO D
Programa 0 MUNICIPIO D
Subprograma 1 MUNICIPIO D
Actividad 01 MUNICIPIO D

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1.00		0.00	0.07	2,999,999.00	3,000,000.07
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1.00		0.00	0.07	-1.07	0.00
399000OTROS BIENES DE USO	1.00		0.00	0.07	332,000.00	332,001.07
421000PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
511000TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
519000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
521000TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
551000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	45,887,793.00		0.00	3,005,650.56	-11,766,353.00	37,127,090.56
TOTAL SUB PROG.	46,737,808.00		0.00	3,061,326.61	1,542,000.00	51,341,134.61

Subprograma 21 PLAN DE PODA MASIVA Y REP DE EJEMPLARES
Actividad 01 PLAN DE PODA MASIVA Y REPOSICION DE EJEMPLARES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	15,000,000.00		0.00	982,500.00	0.00	15,982,500.00
TOTAL ACTIVIDAD	15,000,000.00		0.00	982,500.00	0.00	15,982,500.00
TOTAL SUB PROG.	15,000,000.00		0.00	982,500.00	0.00	15,982,500.00

Subprograma 22 TRATAMIENTO SUBTERRANEO EN EL ARBOLADO
Actividad 01 TRATAMIENTO SUBTERRANEO DEL MUNICIPIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	15,000,000.00		0.00	982,500.00	-405,000.00	15,577,500.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	5	INVERSIONES						
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS						
Departamento	16	MUNICIPIO D						
Programa	0	MUNICIPIO D						
Subprograma	22	TRATAMIENTO SUBTERRANEO EN EL ARBOLADO						
Actividad	01	TRATAMIENTO SUBTERRANEO DEL MUNICIPIO						
TOTAL ACTIVIDAD			15,000,000.00	0.00	982,500.00	-405,000.00	15,577,500.00	
TOTAL SUB PROG.			15,000,000.00	0.00	982,500.00	-405,000.00	15,577,500.00	
Subprograma	23	ACOND DE LOCALES DEL MUNICIPIO						
Actividad	01	ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
		382000	OTRAS EDIFICACIONES	8,981,969.00	0.00	588,318.97	-1,137,000.00	8,433,287.97
TOTAL ACTIVIDAD			8,981,969.00	0.00	588,318.97	-1,137,000.00	8,433,287.97	
TOTAL SUB PROG.			8,981,969.00	0.00	588,318.97	-1,137,000.00	8,433,287.97	
Subprograma	24	MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO D						
Actividad	01	MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
		387000	VIAS DE COMUNICACION	10,000,000.00	0.00	655,000.00	0.00	10,655,000.00
TOTAL ACTIVIDAD			10,000,000.00	0.00	655,000.00	0.00	10,655,000.00	
TOTAL SUB PROG.			10,000,000.00	0.00	655,000.00	0.00	10,655,000.00	
Subprograma	25	OBRAS,MANTENIMIETO Y EQ ESPACIO PUBLICO						
Actividad	01	OBRAS, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS						
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
		343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500,000.00	0.00	32,750.00	250,000.00	782,750.00
		389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1,000,000.00	0.00	65,500.00	-250,000.00	815,500.00
TOTAL ACTIVIDAD			1,500,000.00	0.00	98,250.00	0.00	1,598,250.00	
TOTAL SUB PROG.			1,500,000.00	0.00	98,250.00	0.00	1,598,250.00	
TOTAL PROGRAMA			97,219,777.00	0.00	6,367,895.58	0.00	103,587,672.58	
TOTAL DEPTO.			97,219,777.00	0.00	6,367,895.58	0.00	103,587,672.58	
Departamento	17	MUNICIPIO E						
Programa	0	MUNICIPIO E						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	166,954.00	166,954.00
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	113,250.02		0.00	7,417.88	-120,400.00	267.90
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	156,408.34		0.00	10,244.75	-71,800.00	94,853.09
326000MOBILIARIO DE OFICINA	167,050.42		0.00	10,941.80	-92,292.00	85,700.22
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	6,132.38	6,132.38
352000CAMIONES	0.00		0.00	0.00	38,863.12	38,863.12
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	100,000.00		0.00	6,550.00	-106,550.00	0.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	1,544,820.02		0.00	101,185.71	2,340,952.50	3,986,958.23
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2,500,000.00		0.00	163,750.00	-2,663,750.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	4,581,528.80		0.00	300,090.14	-498,890.00	4,382,728.94

Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	55,000.00		0.00	3,602.50	-58,500.00	102.50
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	160,000.00		0.00	10,480.00	-77,784.00	92,696.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	115,000.00		0.00	7,532.50	-122,500.00	32.50
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	192,950.00	192,950.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	6,234.00	6,234.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	250,000.00		0.00	16,375.00	2,805,135.00	3,071,510.00
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	3,205,758.00		0.00	209,977.15	-3,058,541.22	357,193.93



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
399000OTROS BIENES DE USO	124,450.00		0.00	8,151.48	-132,601.00	0.48
TOTAL ACTIVIDAD	3,910,208.00		0.00	256,118.63	-440,307.22	3,726,019.41

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8						
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1,033,489.75		0.00	67,693.58	-1,098,000.00	3,183.33
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	62,009.39		0.00	4,061.62	-56,884.00	9,187.01
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1.03		0.00	0.07	23,000.00	23,001.10
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	261,472.91		0.00	17,126.48	-247,500.00	31,099.39
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1.03		0.00	0.07	0.00	1.10
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1.03		0.00	0.07	22,300.00	22,301.10
326000MOBILIARIO DE OFICINA	41,339.59		0.00	2,707.74	-16,200.00	27,847.33
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	103,348.98		0.00	6,769.36	-110,100.00	18.34
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.03		0.00	0.07	0.00	1.10
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.03		0.00	0.07	0.00	1.10
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.03		0.00	0.07	0.00	1.10
382000OTRAS EDIFICACIONES	48,567.82		0.00	3,181.19	3,859,757.64	3,911,506.65
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2,359,976.85		0.00	154,578.48	-2,231,811.64	282,743.69
TOTAL ACTIVIDAD	3,910,211.47		0.00	256,118.87	144,562.00	4,310,892.34

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
01 MUNICIPIO E						

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 01 MUNICIPIO E

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	20,740.00	20,740.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	3,713,813.33	3,713,813.33
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	137,860.00	137,860.00
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00		0.00	13,100.00	-213,100.00	0.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	929,332.67	929,332.67
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	500,000.00		0.00	32,750.00	76,657.00	609,407.00
273000SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	0.00		0.00	0.00	96,380.00	96,380.00
276000MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	4,003.00	4,003.00
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	0.00		0.00	0.00	76,765.00	76,765.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	6,264,884.00	6,264,884.00
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	50,000.00		0.00	3,275.00	14,505.00	67,780.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	0.00		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	100,000.00		0.00	6,550.00	464,018.00	570,568.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0.00		0.00	0.00	201.00	201.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	99,260.00	99,260.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	50,000.00		0.00	3,275.00	-33,453.24	19,821.76
343000EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	1,082,593.24	1,082,593.24
352000CAMIONES	5,300,000.00		0.00	347,150.00	-5,647,150.00	0.00
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	50,000.00		0.00	3,275.00	-53,275.00	0.00
382000OTRAS EDIFICACIONES	15,000,000.00		0.00	982,500.00	-6,315,055.00	9,667,445.00

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 17 MUNICIPIO E
Programa 0 MUNICIPIO E
Subprograma 1 MUNICIPIO E
Actividad 01 MUNICIPIO E

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	4,000,000.00		0.00	262,000.00	-2,691,639.00	1,570,361.00
387000VIAS DE COMUNICACION	20,000,000.00		0.00	1,310,000.00	-1,058,380.00	20,251,620.00
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	18,000,000.00		0.00	1,179,000.00	3,907,713.22	23,086,713.22
399000OTROS BIENES DE USO	68,901.78		0.00	4,513.07	-63,343.00	10,071.85
554000TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,000.00		0.00	65.50	-1,065.00	0.50
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1,000.00		0.00	65.50	0.00	1,065.50
TOTAL ACTIVIDAD	63,320,901.78		0.00	4,147,519.07	839,265.22	68,307,686.07
TOTAL SUB PROG.	75,722,850.05		0.00	4,959,846.71	44,630.00	80,727,326.76

Subprograma 21 BICI SENDA
Actividad 01 BICISENDA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
387000VIAS DE COMUNICACION	3,069,660.00		0.00	201,062.73	-235,030.00	3,035,692.73
TOTAL ACTIVIDAD	3,069,660.00		0.00	201,062.73	-235,030.00	3,035,692.73
TOTAL SUB PROG.	3,069,660.00		0.00	201,062.73	-235,030.00	3,035,692.73

Subprograma 27 CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE
Actividad 01 CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
382000OTRAS EDIFICACIONES	3,069,660.00		0.00	201,062.73	-3,012,500.00	258,222.73
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	3,202,900.00	3,202,900.00
TOTAL ACTIVIDAD	3,069,660.00		0.00	201,062.73	190,400.00	3,461,122.73
TOTAL SUB PROG.	3,069,660.00		0.00	201,062.73	190,400.00	3,461,122.73
TOTAL PROGRAMA	81,862,170.05		0.00	5,361,972.17	0.00	87,224,142.22

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	5	INVERSIONES					
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS					
Departamento	17	MUNICIPIO E					
TOTAL DEPTO.			81,862,170.05	0.00	5,361,972.17	0.00	87,224,142.22
Departamento	18	MUNICIPIO F					
Programa	0	MUNICIPIO F					
Subprograma	1	MUNICIPIO F					
Actividad	02	CENTRO COMUNAL ZONAL 9					

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	1.00		0.00	0.07	197,478.00	197,479.07
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
326000MOBILIARIO DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	156,013.00	156,014.07
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	664.00	665.07
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
371000TIERRAS Y TERRENOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.00		0.00	0.07	1,160,000.00	1,160,001.07
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
387000VIAS DE COMUNICACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	18 MUNICIPIO F					
Programa	0 MUNICIPIO F					
Subprograma	1 MUNICIPIO F					
Actividad	02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9					
TOTAL ACTIVIDAD		18.00	0.00	1.26	1,514,155.00	1,514,174.26
Actividad	01 MUNICIPIO F					
Derivado		Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00	0.00	0.07	0.00	1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00	0.00	0.07	0.00	1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00	0.00	0.07	0.00	1.07
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.00	0.00	0.07	0.00	1.07
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1.00	0.00	0.07	650,000.00	650,001.07
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.00	0.00	0.07	0.00	1.07
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1.00	0.00	0.07	9,760.00	9,761.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1.00	0.00	0.07	429,779.00	429,780.07
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1.00	0.00	0.07	12,175.00	12,176.07
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1.00	0.00	0.07	193,008.00	193,009.07
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.00	0.00	0.07	141,778.00	141,779.07
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.00	0.00	0.07	206,150.00	206,151.07
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.00	0.00	0.07	0.00	1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.00	0.00	0.07	930.53	931.60
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1.00	0.00	0.07	-0.53	0.54
352000	CAMIONES	1.00	0.00	0.07	32,100.00	32,101.07
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	0.00	0.00	0.00	24,690.00	24,690.00
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1.00	0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 1 MUNICIPIO F
Actividad 01 MUNICIPIO F

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,425,952.70		0.00	224,399.90	-3,212,931.00	437,421.60
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
387000VIAS DE COMUNICACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
399000OTROS BIENES DE USO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
749000OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	3,425,975.70		0.00	224,401.51	-1,512,561.00	2,137,816.21
TOTAL SUB PROG.	3,425,993.70		0.00	224,402.77	1,594.00	3,651,990.47

Subprograma 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

Actividad 02 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	100,000.00		0.00	6,550.00	-88.00	106,462.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	109,801.00	109,801.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	316,956.00	316,956.00
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

5 INVERSIONES

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

18 MUNICIPIO F

Programa

0 MUNICIPIO F

Subprograma

21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

Actividad

02 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1.00		0.00	0.07	244,000.00	244,001.07
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
387000VIAS DE COMUNICACION	2,226,886.26		0.00	145,861.05	-2,257,801.00	114,946.31
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	150,000.00		0.00	9,825.00	-100,000.00	59,825.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,476,895.26		0.00	162,236.68	-1,687,132.00	951,999.94

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	500,000.00		0.00	32,750.00	743,415.00	1,276,165.00
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	200,000.00		0.00	13,100.00	-26,723.00	186,377.00
173000ACCESORIOS METALICOS	0.00		0.00	0.00	13,715.00	13,715.00
176000HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	13,096.00	13,096.00
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	5,000,000.00		0.00	327,500.00	-3,614,101.00	1,713,399.00
199000OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	15,393.00	15,393.00
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	53,163.00	53,163.00
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	29,164.00	29,164.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	600,000.00		0.00	39,300.00	-424,397.00	214,903.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	40,805.00	40,805.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	900,000.00		0.00	58,950.00	-958,950.00	0.00
343000EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	2,123,925.00	2,123,925.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC
Actividad 01 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1,523,285.04		0.00	99,775.17	3,930,307.00	5,553,367.21
387000VIAS DE COMUNICACION	86,506,310.80		0.00	5,666,163.36	10,295,663.00	102,468,137.16
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	6,851,985.40		0.00	448,805.04	-5,456,858.00	1,843,932.44
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	11,240,072.76		0.00	736,224.77	-996,474.00	10,979,823.53
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	395.00	395.00
TOTAL ACTIVIDAD	113,321,658.00		0.00	7,422,568.62	5,781,538.00	126,525,764.62
TOTAL SUB PROG.	115,798,553.26		0.00	7,584,805.30	4,094,406.00	127,477,764.56

Subprograma 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT
Actividad 02 CCZ MEJORAR LAS CONDICIONES DEL M.AMBIENTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION,	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT
Actividad 02 CCZ MEJORAR LAS CONDICIONES DEL M.AMBIENTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
ELEVACION Y COMUNICACION						
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	10.00		0.00	0.70	0.00	10.70

Actividad 01 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	967,668.42		0.00	63,382.28	0.00	1,031,050.70
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
387000VIAS DE COMUNICACION	4,000,000.00		0.00	262,000.00	-4,109,160.00	152,840.00
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	9,160.00	9,160.00
TOTAL ACTIVIDAD	4,967,679.42		0.00	325,383.05	-4,100,000.00	1,193,062.47

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	18 MUNICIPIO F					
Programa	0 MUNICIPIO F					
Subprograma	22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT					
TOTAL SUB PROG.		4,967,689.42	0.00	325,383.75	-4,100,000.00	1,193,073.17
Subprograma	23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL					
Actividad	02 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL					

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0.00		0.00	0.00	59,754.00	59,754.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	75,488.00	75,488.00
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.00		0.00	0.07	821,089.27	821,090.34
399000OTROS BIENES DE USO	0.00		0.00	0.00	336,000.00	336,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	10.00		0.00	0.70	1,309,831.27	1,309,841.97

Actividad	01 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL					
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL
Actividad 01 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	5,138,950.05		0.00	336,601.23	-1,305,831.27	4,169,720.01
TOTAL ACTIVIDAD	5,138,959.05		0.00	336,601.86	-1,305,831.27	4,169,729.64
TOTAL SUB PROG.	5,138,969.05		0.00	336,602.56	4,000.00	5,479,571.61

Subprograma 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO
Actividad 01 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 18 MUNICIPIO F
Programa 0 MUNICIPIO F
Subprograma 24 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUC
Actividad 01 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
SIMILARES						
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	10.00		0.00	0.70	0.00	10.70

Actividad 02 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO						
Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
171000PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
382000OTRAS EDIFICACIONES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
TOTAL ACTIVIDAD	10.00		0.00	0.70	0.00	10.70
TOTAL SUB PROG.	20.00		0.00	1.40	0.00	21.40
TOTAL PROGRAMA	129,331,225.43		0.00	8,471,195.78	0.00	137,802,421.21
TOTAL DEPTO.	129,331,225.43		0.00	8,471,195.78	0.00	137,802,421.21

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa

6900 PESOS URUGUAYOS

Tipo de Gasto

5 INVERSIONES

Tipo de Financ.

1 FONDOS PROPIOS

Departamento

19 MUNICIPIO G

Programa

0 MUNICIPIO G

Subprograma

1 MUNICIPIO G

Actividad

02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	470,000.00		0.00	30,785.00	-430,800.00	69,985.00
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	36,056.00		0.00	2,361.67	-10,622.57	27,795.10
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	27,796.00		0.00	1,820.64	-27,451.56	2,165.08
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	9,010.00	9,010.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	8,259.00		0.00	540.96	6,151.00	14,950.96
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	120,000.00		0.00	7,860.00	178,528.81	306,388.81
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	21,594.00		0.00	1,414.41	-23,007.00	1.41
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	100,000.00		0.00	6,550.00	175,604.00	282,154.00
326000MOBILIARIO DE OFICINA	100,000.00		0.00	6,550.00	10,629.00	117,179.00
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	32,846.00		0.00	2,151.41	-31,703.00	3,294.41
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	0.00		0.00	0.00	71,183.20	71,183.20
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	14,947.00		0.00	979.03	-5,200.00	10,726.03
343000EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	3,920,400.00	3,920,400.00
344000MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	0.00		0.00	0.00	1,238,300.00	1,238,300.00
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	45,468.00		0.00	2,978.15	-48,400.00	46.15
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,741.00		0.00	703.54	-11,400.00	44.54

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
382000OTRAS EDIFICACIONES	1,200,000.00		0.00	78,600.00	1,895,884.00	3,174,484.00
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	0.00		0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
387000VIAS DE COMUNICACION	1,632,744.00		0.00	106,944.73	-1,739,683.06	5.67
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	4,560,844.00		0.00	298,735.28	-4,620,085.48	239,493.80
399000OTROS BIENES DE USO	4,429.00		0.00	290.10	-4,700.00	19.10
TOTAL ACTIVIDAD	8,385,728.00		0.00	549,265.19	554,537.34	9,489,530.53

Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	77,944.00		0.00	5,105.33	-83,000.00	49.33
197000ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	54,561.00		0.00	3,573.75	-58,100.00	34.75
198000REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,559.00		0.00	102.11	-1,400.00	261.11
271000MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.00		0.00	0.07	21,400.00	21,401.07
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	90,729.00		0.00	5,942.75	-35,843.66	60,828.09
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	14,813.00		0.00	970.25	-15,783.25	0.00
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	290.00		0.00	19.00	-309.00	0.00
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	142.00		0.00	9.30	-151.30	0.00
319000OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,543.00		0.00	101.07	-1,644.07	0.00
321000MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1,559.00		0.00	102.11	-1,661.11	0.00
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	10,912.00		0.00	714.74	-11,026.74	600.00



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

24/05/2019

15:17

Pag. 1311 de 1321

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	86,875.00		0.00	5,690.31	-48,385.08	44,180.23
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	44,917.00		0.00	2,942.06	-26,472.38	21,386.68
326000MOBILIARIO DE OFICINA	38,322.00		0.00	2,510.09	47,921.54	88,753.63
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	19,168.00		0.00	1,255.50	-19,188.62	1,234.88
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	2.00		0.00	0.13	-2.13	0.00
332000EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1.00		0.00	0.07	-1.07	0.00
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	13,563.00		0.00	888.38	-14,440.00	11.38
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	2,216.00		0.00	145.15	-2,300.00	61.15
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1,581.00		0.00	103.56	-1,600.00	84.56
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	31,620.00		0.00	2,071.11	-33,650.00	41.11
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	15,810.00		0.00	1,035.56	-16,800.00	45.56
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,919.00		0.00	2,876.69	-46,790.00	5.69
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	7,905.00		0.00	517.78	-8,410.00	12.78
367000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	64,823.00		0.00	4,245.91	-69,000.00	68.91
371000TIERRAS Y TERRENOS	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
382000OTRAS EDIFICACIONES	503,930.00		0.00	33,007.42	1,422,667.00	1,959,604.42
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	23,716.00		0.00	1,553.40	-25,200.00	69.40
387000VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	1,118,950.00	1,118,950.00



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2,513,636.00		0.00	164,643.16	-2,678,260.00	19.16
399000OTROS BIENES DE USO	8.00		0.00	0.52	0.00	8.52
TOTAL ACTIVIDAD	3,666,069.00		0.00	240,127.55	-588,479.87	3,317,716.68

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
169000OTROS PRODUCTOS MINERALES	500,000.00		0.00	32,750.00	-532,700.00	50.00
174000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	458,892.00		0.00	30,057.43	-488,204.00	745.43
195000ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00		0.00	0.00	842.00	842.00
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1,051.00		0.00	68.84	7,791.38	8,911.22
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	53,876.00		0.00	3,528.88	26,701.64	84,106.52
313000MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.00		0.00	0.13	-2.13	0.00
314000MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	21,242.00		0.00	1,391.35	4,998.65	27,632.00
319000OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	2.00		0.00	0.13	-2.13	0.00
321000MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	2.00		0.00	0.13	10,178.67	10,180.80
322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	2.00		0.00	0.13	-2.13	0.00
323000EQUIPOS DE INFORMATICA	3,411.00		0.00	223.42	184,479.53	188,113.95
324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	2.00		0.00	0.13	-2.13	0.00
325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	22,179.00		0.00	1,452.72	29,596.80	53,228.52
326000MOBILIARIO DE OFICINA	120,588.00		0.00	7,898.51	-14,916.42	113,570.09

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 01 MUNICIPIO G

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
329000OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	55,180.00		0.00	3,614.29	225,139.26	283,933.55
331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.00		0.00	0.07	0.00	1.07
341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	287,426.00		0.00	18,826.40	-269,080.00	37,172.40
343000EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	198,390.00	198,390.00
349000OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
352000CAMIONES	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
353000OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
358000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMUNIC.	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1,180.00		0.00	77.29	-810.00	447.29
361000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
362000MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
365000EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
367000EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
371000TIERRAS Y TERRENOS	2.00		0.00	0.13	0.00	2.13
382000OTRAS EDIFICACIONES	220,027.00		0.00	14,411.77	6,103,186.74	6,337,625.51
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	3,029,522.00		0.00	198,433.69	-3,227,955.00	0.69
387000VIAS DE COMUNICACION	24,356,183.00		0.00	1,595,329.99	142,412.26	26,093,925.25
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	786,671.00		0.00	51,526.95	-40,330.00	797,867.95

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 1 MUNICIPIO G
Actividad 01 MUNICIPIO G

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	3,930,856.00		0.00	257,471.07	-1,851,691.46	2,336,635.61
399000OTROS BIENES DE USO	3,935.00		0.00	257.74	392,250.00	396,442.74
TOTAL ACTIVIDAD	33,852,249.00		0.00	2,217,322.30	900,271.53	36,969,842.83
TOTAL SUB PROG.	45,904,046.00		0.00	3,006,715.04	866,329.00	49,777,090.04

Subprograma 21 PLAN MASIVO ARBORICULTURA URBANA

Actividad 01 PLAN MASIVO ARBORICULTURA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	9,084,741.00		0.00	595,050.54	-980,000.00	8,699,791.54
TOTAL ACTIVIDAD	9,084,741.00		0.00	595,050.54	-980,000.00	8,699,791.54
TOTAL SUB PROG.	9,084,741.00		0.00	595,050.54	-980,000.00	8,699,791.54

Subprograma 22 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA

Actividad 01 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
388000PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	5,855,154.00		0.00	383,512.59	1,815,000.00	8,053,666.59
TOTAL ACTIVIDAD	5,855,154.00		0.00	383,512.59	1,815,000.00	8,053,666.59
TOTAL SUB PROG.	5,855,154.00		0.00	383,512.59	1,815,000.00	8,053,666.59

Subprograma 23 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

Actividad 01 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	2,440,421.00		0.00	159,847.58	-684,454.00	1,915,814.58
TOTAL ACTIVIDAD	2,440,421.00		0.00	159,847.58	-684,454.00	1,915,814.58
TOTAL SUB PROG.	2,440,421.00		0.00	159,847.58	-684,454.00	1,915,814.58

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 19 MUNICIPIO G
Programa 0 MUNICIPIO G
Subprograma 24 ILUMINACION DEL NUNICIOIO
Actividad 01 ILUMINACIÓN DEL NUNICIOIO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
193000ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,000,000.00		0.00	65,500.00	2,334,716.00	3,400,216.00
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	5,744,169.00		0.00	376,243.07	-1,237,916.00	4,882,496.07
TOTAL ACTIVIDAD	6,744,169.00		0.00	441,743.07	1,096,800.00	8,282,712.07
TOTAL SUB PROG.	6,744,169.00		0.00	441,743.07	1,096,800.00	8,282,712.07

Subprograma 25 REMODELACION TEATRO ARTESANO
Actividad 01 REMODELACION TEATRO ARTESANO

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
382000OTRAS EDIFICACIONES	0.00		0.00	0.00	10,782,647.97	10,782,647.97
383000OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	10,000,000.00		0.00	655,000.00	-10,655,000.00	0.00
389000OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	119,801.00		0.00	7,846.97	-127,647.97	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	10,119,801.00		0.00	662,846.97	0.00	10,782,647.97
TOTAL SUB PROG.	10,119,801.00		0.00	662,846.97	0.00	10,782,647.97

Subprograma 26 AUTOG EN ATEN DEL ARBOLADO Y ESPACIO
Actividad 01 AUTOGESTION DEL MUNICIPIO DEL ARBOLADO Y ESPACIOS VERDES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
311000AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	4,800,000.00		0.00	314,400.00	-3,154,437.00	1,959,963.00
312000MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	0.00		0.00	0.00	622,637.00	622,637.00
352000CAMIONES	3,000,000.00		0.00	196,500.00	418,125.00	3,614,625.00
TOTAL ACTIVIDAD	7,800,000.00		0.00	510,900.00	-2,113,675.00	6,197,225.00
TOTAL SUB PROG.	7,800,000.00		0.00	510,900.00	-2,113,675.00	6,197,225.00
TOTAL PROGRAMA	87,948,332.00		0.00	5,760,615.79	0.00	93,708,947.79

TOTAL DEPTO.



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal						
Divisa	6900	PESOS URUGUAYOS				
Tipo de Gasto	5	INVERSIONES				
Tipo de Financ.	1	FONDOS PROPIOS				
Departamento	19	MUNICIPIO G				
			87,948,332.00	0.00	5,760,615.79	0.00
Departamento	20	CONTADURIA GENERAL				
Programa	0	CONTADURIA GENERAL				
Subprograma	1	CONTADURIA				
Actividad	03	IGUALDAD DE GENERO				
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones sobre Saldos	Trasposiciones
TOTAL ACTIVIDAD			0.00		0.00	0.00
Actividad	02	CONTADURIA GENERAL				
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones sobre Saldos	Trasposiciones
		322000EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	16,562.65		0.00	1,084.85
		323000EQUIPOS DE INFORMATICA	177,456.96		0.00	11,623.43
		324000EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	47,321.86		0.00	3,099.58
		325000EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	35,491.39		0.00	2,324.69
		326000MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		0.00	90,512.00
		331000EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.18		0.00	0.08
		341000EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08
		359000OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1.18		0.00	0.08
		371000TIERRAS Y TERRENOS	1.18		0.00	0.08
		381000VIVIENDAS	1.18		0.00	0.08
TOTAL ACTIVIDAD			276,838.76		0.00	18,132.95
Actividad	01	DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL				
		Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones sobre Saldos	Trasposiciones
TOTAL ACTIVIDAD			0.00		0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.			276,838.76		0.00	18,132.95
Subprograma	2	CONTABILIDAD CENTRAL				



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS
Tipo de Gasto 5 INVERSIONES
Tipo de Financ. 1 FONDOS PROPIOS
Departamento 20 CONTADURIA GENERAL
Programa 0 CONTADURIA GENERAL
Subprograma 2 CONTABILIDAD CENTRAL
Actividad 01 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma 3 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES

Actividad 01 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA	276,838.76		0.00	18,132.95	0.00	294,971.71
TOTAL DEPTO.	276,838.76		0.00	18,132.95	0.00	294,971.71

Departamento 21 AMORTIZACIONES
Programa 0 AMORTIZACIONES
Subprograma 1 AMORTIZACIONES
Actividad 01 AMORTIZACIONES PSU II

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPTO.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Departamento 90 JUNTA DEPARTAMENTAL
Programa 0 JUNTA DEPARTAMENTAL
Subprograma 0 JUNTA DEPARTAMENTAL
Actividad 01 JUNTA DEPARTAMENTAL

Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES					
Tipo de Financ.	1 FONDOS PROPIOS					
Departamento	90 JUNTA DEPARTAMENTAL					
Programa	0 JUNTA DEPARTAMENTAL					
Subprograma	0 JUNTA DEPARTAMENTAL					
Actividad	01 JUNTA DEPARTAMENTAL					
TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPTO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TIPO FINANC.		3,935,986,003.35	0.00	257,807,086.35	0.00	4,193,793,089.70

Tipo de Financ.	2 FONDOS EXTERNOS					
Departamento	1 SECRETARIA GENERAL					
Programa	0 SECRETARIA GENERAL					
Subprograma	3 ASESORIA JURIDICA					
Actividad	01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPTO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Departamento	2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
Programa	0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS					
Subprograma	22 FONDO CAPITAL.					
Actividad	01 FONDO CAPITAL					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.00	0.00	0.07	10,000,000.00	10,000,001.07
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.00	0.00	0.07	0.00	1.07
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	*****	0.00	147,440,500.00	-10,000,000.00	*****
TOTAL ACTIVIDAD		*****	0.00	147,440,500.14	0.00	*****

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal

Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS						
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES						
Tipo de Financ.	2 FONDOS EXTERNOS						
Departamento	2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS						
Programa	0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS						
Subprograma	22 FONDO CAPITAL.						
TOTAL SUB PROG.		*****	0.00	147,440,500.14	0.00	*****	
TOTAL PROGRAMA		*****	0.00	147,440,500.14	0.00	*****	
TOTAL DEPTO.		*****	0.00	147,440,500.14	0.00	*****	
Departamento	3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD						
Programa	0 DEPTO. MOVILIDAD						
Subprograma	1 MOVILIDAD						
Actividad	02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Subprograma	21 PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE MDEO II						
Actividad	01 PROGRAMA DE TRASNPORTE URBANO DE MDEO II PLANIF. MOVILIDAD						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	79,000,000.00		0.00	5,174,500.00	0.00	84,174,500.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	84,000,000.00		0.00	5,502,000.00	0.00	89,502,000.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	36,000,000.00		0.00	2,358,000.00	0.00	38,358,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		199,000,000.00		0.00	13,034,500.00	0.00	212,034,500.00
TOTAL SUB PROG.		199,000,000.00		0.00	13,034,500.00	0.00	212,034,500.00
TOTAL PROGRAMA		199,000,000.00		0.00	13,034,500.00	0.00	212,034,500.00
TOTAL DEPTO.		199,000,000.00		0.00	13,034,500.00	0.00	212,034,500.00
Departamento	4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO						
Programa	0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO						
Subprograma	1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO						
Actividad	01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO						
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal						
Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES					
Tipo de Financ.	2 FONDOS EXTERNOS					
Departamento	4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO					
Programa	0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO					
Subprograma	1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO					
Actividad	01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO					
TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subprograma	29 REVITALIZACION DE EEP					
Actividad	01 REVITALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA		0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPTO.		0.00		0.00	0.00	0.00
Departamento	8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL					
Programa	0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL					
Subprograma	3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO					
Actividad	01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones sobre Saldos	Trasposiciones	Credito Ajustado
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	28,333,617.14		0.00	1,855,851.92	31,689,469.06
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1.18		0.00	0.08	1.26
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1.18		0.00	0.08	1.26
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1.18		0.00	0.08	1.26
351000	OMNIBUS	1.18		0.00	0.08	1.26
371000	TIERRAS Y TERRENOS	58,680,000.00		0.00	3,843,540.00	41,023,540.00
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	366,167,876.60		0.00	23,983,995.92	410,151,872.52
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	41,852,581.91		0.00	2,741,344.12	44,593,926.03
TOTAL ACTIVIDAD		495,034,080.37		0.00	32,424,732.28	527,458,812.65

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES AL 31/12/2018

Presupuestal						
Divisa	6900 PESOS URUGUAYOS					
Tipo de Gasto	5 INVERSIONES					
Tipo de Financ.	2 FONDOS EXTERNOS					
Departamento	8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL					
Programa	0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL					
Subprograma	3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO					
TOTAL SUB PROG.		495,034,080.37	0.00	32,424,732.28	0.00	527,458,812.65
TOTAL PROGRAMA		495,034,080.37	0.00	32,424,732.28	0.00	527,458,812.65
TOTAL DEPTO.		495,034,080.37	0.00	32,424,732.28	0.00	527,458,812.65
Departamento	11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL					
Programa	0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL					
Subprograma	1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL					
Actividad	04 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		0.00		0.00	0.00	0.00
Subprograma	2 POLITICAS SOCIALES					
Actividad	08 SECRETARÍA DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES					
	Derivado	Credito Original	Inicial	Indexaciones	Trasposiciones	Credito Ajustado
				sobre Saldos		
TOTAL ACTIVIDAD		0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROG.		0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA		0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPTO.		0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL TIPO FINANC.		2,945,034,082.37		0.00	0.00	3,137,933,814.79
TOTAL TIPO GASTO		6,881,020,085.72		0.00	0.00	7,331,726,904.49
TOTAL DIVISA		22,343,794,291.24		0.00	-6.00	23,807,312,819.64

